



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S.SATTA" - NUORO

VERBALE VERIFICA ORDINARIA DI CASSA AL 31/03/2023

(art. 223 D. Lgs. 267/2000)

L'anno 2023 il giorno 05 del mese di Giugno alle ore 15,30 si è riunito il Collegio dei Revisori del Consorzio per la Pubblica lettura "S. Satta" di Nuoro, nella persona del Rag. Gregorio Mezzettieri, della Dott.ssa Giovanna Lucia Satta e del Dott. Agostino Galizia, che ha proceduto alla verifica di cassa sulla base delle risultanze contabili del Consorzio per la pubblica lettura "S. Satta" e della documentazione del Tesoriere Banco di Sardegna S.p.a., filiale di Nuoro.

Premesso che:

- Il Consorzio ha affidato il servizio di tesoreria al Banco di Sardegna spa, filiale di Nuoro, come da atti protocollo n. 2273 del 30/12/2015;
- dal 01.01.2023 al 31.03.2023 Il Consorzio ha emesso n° 53 reversali per complessivi € 325.097,79 e n° 107 mandati per complessivi € 211.700,49;
- che risultano riscossioni da regolarizzare per € 829,14;
- che non sono stati pagati n. 37 mandati per € 24.520,83;
- per il controllo della documentazione ci si avvale della tecnica del campionamento;

Il Collegio dei Revisori attesta quanto segue:

- dalle risultanze contabili del tesoriere si evincono i seguenti dati:

| | | |
|--|---|-------------------|
| Fondo cassa al 01/01/2023 | | 199.420,82 |
| Reversali emessi e riscossi | + | 325.097,79 |
| Reversali non riscosse | - | 0,00 |
| Riscossioni da regolarizzare | + | 829,14 |
| Totale Entrate | | 525.347,75 |
| Mandati emessi | + | 211.700,49 |
| Mandati a copertura | - | 24.520,83 |
| Pagamenti da regolarizzare | + | 0,00 |
| Totale Uscite | | 187.179,66 |
| Saldo conto di diritto al 31/03/2023 (differenza tra il totale delle entrate e il totale delle uscite) | | 338.168,09 |

- dalle risultanze contabili dell'Ente risulta che il saldo al **31/03/2023** è così determinato:

| | In conto | | Totale |
|---|----------|------------|------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| Fondo di cassa al 01/01/2023 | | | 199.420,82 |
| Reversali riscosse | | | 325.097,79 |
| Mandati pagati | | | 187.179,66 |
| Fondo di cassa risultante dalle scritture contabili dell'Ente al 31/03/2023 | | | 337.338,95 |

Il Collegio dei Revisori rileva che il fondo di cassa al **31/03/2023** risultante dal conto di diritto del Tesoriere pari ad **€ 338.168,09**, concilia con le scritture contabili dell'Ente per effetto delle operazioni afferenti le rilevazioni di cui al prospetto di conciliazione di seguito indicato:

| | | |
|---|---|-------------------|
| Fondo di cassa al 31.03.2023 da scritture contabili dell'Ente | | 337.338,95 |
| Riscossioni senza titolo da regolarizzare | + | 829,14 |
| Mandati non pagati | - | 0,00 |
| Pagamenti senza titolo da regolarizzare | - | 0,00 |
| Saldo risultante | | 338.168,09 |

Il Collegio dei Revisori da atto:

- che il conto di diritto del Tesoriere concilia con la situazione di cassa risultante dalle scritture contabili del Consorzio.

PER IL COLLEGIO DEI REVISORI

