

COMUNE DI NETRO

VERBALE N. 6 DEL 15/07/2021

Oggetto: **VERIFICA DI CASSA**

Il giorno 15 del mese di luglio 2021 la dott.ssa Antonella Cerutti, Revisore dei conti del Comune di Netro, assistita dalla dott.ssa Chiara Rossetti, addetta all'Ufficio Ragioneria, procede alla verifica di Tesoreria e di Cassa economale e Agenti contabili alla data del 30.06.2021.

Si prende innanzitutto in esame il prospetto di Cassa al 30 giugno 2021 pervenuto dalla Tesoreria del Comune in data 09.07.2021 che si allega al presente verbale.

Tale prospetto, presenta le seguenti risultanze:

Fondo cassa iniziale all'1/1/2021	361.401,27	
Reversali ricevute da n. 1 a n. 697		
Reversali riscosse	435.298,21	
Reversali non ancora riscosse (al netto delle variazioni)	5.522,68	440.820,89
Riscossioni non ancora regolarizzate da reversale	56.741,99	
Totale	<u>492.040,20</u>	
Mandati ricevuti da n. 1 a n. 534		
Mandati pagati	495.642,89	
Mandati ancora da pagare	8.723,32	504.366,21
Pagamenti non ancora regolarizzati da mandati	11.734,67	
Totale	<u>507.377,56</u>	
Saldo al 30/06/2021	346.063,91	

Esaminato il giornale delle reversali del Comune si constata che alla data di riferimento sono state emesse n. 697 reversali per un totale di euro 438.979,10.

Esaminato il giornale dei mandati si constata che alla data di riferimento sono stati emessi n. 534 mandati per un totale di euro 504.366,21.

Il fondo cassa al 31/12/2020 risultava di euro 361.401,27.

Riconciliazione:

	COMUNE	TESORIERE
Reversali emesse	€ 438.979,10	
Riscossioni		€ 435.298,21
- Reversali emesse ma non consegnate		
+ Reversali non caricate (caricate con importo variato successivamente)	€ 1.841,79	€ 5.522,68
+ Reversali consegnate non ancora trasformate		
- Esazioni senza reversali da regolarizzare		
+ Reversali insolute (prel.da Bancoposta e non trasf.)	€ -	
	€ 440.820,89	€ 440.820,89

	COMUNE	TESORIERE
Mandati emessi	€ 504.366,21	
Pagamenti		€ 495.642,89
- Mandati emessi ma non consegnati		
- Mandati emessi non caricati	€ -	€ 8.723,32
- Spese obbligatorie da regolarizzare con mandati		€ -
- mandati da pagare		€ -
+ somme da conguagliare		€ -
	€ 504.366,21	€ 504.366,21

CASSA ECONOMALE

AGENTE CONTABILE: Stefani Roberta

Alla data del 30 giugno, dalla verifica del Registro in uso all'agente contabile Stefani Roberta, si dà atto che nel corso del secondo trimestre sono stati riscossi euro 2.582,20 e di questi sono stati spesi euro 470,66 e che pertanto il saldo a tale data della cassa risulta di euro 2.111,54.

ALTRI AGENTI CONTABILI

AGENTE CONTABILE: Mazzetto Roberta

Si dà atto che l'Agente contabile Mazzetto Roberta sulla base del registro da

Lei tenuto, nel corso del primo trimestre ha incassato tot euro 28,50.

Di questa somma ha già riversato in Tesoreria Euro 16,84

	CI	DIRITTI DI SEGRETERIA	FOTOCOPIE	REVERSALI	DATA REV.	TOTALE
APRILE	€ 0,00	€ 6,76	€ 0,00	483	7.05.2021	€ 6,76
MAGGIO	€ 0,00	€ 8,58	€ 1,50	582 - 683	3.06.2021 - 24.06.2021	€ 10,08
GIUGNO	€ 5,16	€ 6,50	€ 0,00	700 - 701	01.07.2021	€ 11,66
TOTALE COMPLESSIVO						€ 28,50

Il Revisore

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Lodi', written over a horizontal dotted line.

Allegati:

Lettera del Tesoriere con saldo al 31/06/2021

Giornale dei mandati e delle reversali

Copia Registri Agenti contabili

Copia reversali di versamento agenti contabili