

COMUNE DI NETRO

VERBALE N. 13 DEL 26 /01/2022

Oggetto: **VERIFICA DI CASSA**

Il giorno 26/01/2022 la dott.ssa Antonella Cerutti, Revisore dei conti del Comune di Netro, assistita dalla dott.ssa Chiara Rossetti, procede alla verifica di Tesoreria e di Cassa economale e Agenti contabili alla data del 31.12.2021.

Si prende innanzitutto in esame il Conto consuntivo delle Riscossioni e dei Pagamenti per l'anno 2021 pervenuto dalla Tesoreria del Comune in data 19.01.2022 che si allega al presente verbale.

Tale prospetto, presenta le seguenti risultanze:

Fondo cassa iniziale al 31.12.2020	361.401,27
Reversali ricevute	1.204.391,37
Reversali riscosse	1.204.391,37
Reversali non ancora riscosse	0,00
Riscossioni non ancora regolarizzate da reversale	0,00
Totale	1.204.391,37
Mandati ricevuti	1.141.456,26
Mandati pagati	1.141.456,26
Mandati ancora da pagare	-
Pagamenti non ancora regolarizzati da mandati	-
Totale	1.141.456,26
Saldo al 31/12/2021	424.336,38

Esaminato il giornale delle reversali del Comune si constata che alla data del 31.12.2021 sono state emesse complessivamente n. 1474 reversali per un totale di € 1.204.391,07 [€ 1.050652,89 (competenza) + € 153.738,48 (residuo)].

Esaminato il giornale dei mandati si constata che alla data del 31.12.2021 sono stati emessi complessivamente n. 1072 mandati per un totale di € 1.141.456,26 [€ 1.000.843,36 (competenza) + € 140.612,90 (residuo)].

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

Il saldo contabile di Cassa coincide pertanto con quello del Tesoriere.

CASSA ECONOMALE

AGENTE CONTABILE: Stefani Roberta

Alla data del 31.12.2021, dalla verifica del Registro in uso all'agente contabile Stefani Roberta, si prende atto che nel corso del quarto trimestre risultano essere stati spesi € 512,46, ripristinati all'Economo nel mese di gennaio 2022, e che pertanto, risultando la dotazione iniziale di totali euro 2.582,20 il saldo al 31/12 della cassa risultava di € 2.069,74.

ALTRI AGENTI CONTABILI

AGENTE CONTABILE: Mazzetto Roberta

Si prende atto che l'Agente contabile Mazzetto Roberta sulla base del registro da lui tenuto, nel corso del quarto trimestre ha incassato € 18,62.

Di questa somma ha già riversato in Tesoreria € 15,50.

	CI	DIRITTI DI SEGRETERIA	FOTOCOPIE	REVERSALI	DATA REV.	TOTALE
OTTOBRE	€ 5,16	€ 2,86	€ 0,00	1190 - 1191	04.11.2021	€ 8,02
NOVEMBRE	€ 0,00	€ 7,28	€ 0,20	1296 - 1297	01.12.2021	€ 7,48
DICEMBRE	€ 0,00	€ 3,12	€ 0,00	2	12.01.2022	€ 3,12
TOTALE COMPLESSIVO						€ 18,62

Il Revisore



Allegati:

Rendiconto del Tesoriere anno 2021
Giornale dei mandati e delle reversali
Copia Registri Agenti contabili