

COMUNE DI NETRO

VERBALE N. 13 DEL 24/10/2023

Oggetto: **VERIFICA DI CASSA**

Il giorno 24/10/2023 la dott.ssa Antonella Cerutti, Revisore dei conti del Comune di Netro, assistita dalla dott.ssa Chiara Rossetti, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Netro, procede alla verifica di Tesoreria e di Cassa economale e Agenti contabili alla data del 30.09.2023.

Si prende innanzitutto in esame il prospetto di Cassa al 30 settembre 2023 estrapolato dal portale della Tesoreria del Comune che si allega al presente verbale.

Tale prospetto, presenta le seguenti risultanze:

Fondo cassa iniziale al 31.12.2022	513.122,82
Reversali ricevute da n. 1 a 1121	990.404,16
Reversali riscosse	990.404,16
Reversali non ancora riscosse	0,00
Riscossioni non ancora regolarizzate da reversale	12.073,82
Totale	<u><u>1.002.477,98</u></u>
Mandati ricevuti da n. 1 a n. 779	743.514,91
Mandati pagati	734.935,81
Mandati ancora da pagare	8.579,10
Pagamenti non ancora regolarizzati da mandati	53,31
Totale	<u><u>734.989,12</u></u>
Saldo al 30/09/2023	780.611,68

Esaminato il giornale delle reversali del Comune si constata che alla data di riferimento sono state emesse n. 1125 reversali per un totale di € 990.897,08.

Esaminato il giornale dei mandati si constata che alla data di riferimento sono stati emessi n. 779 mandati per un totale di € 743.514,91.

Il fondo cassa al 31/12/2022 risultava di € 513.122,82.

Riconciliazione:

	COMUNE	TESORIERE
Reversali emesse	€ 990.897,08	
Riscossioni		€ 990.404,16
- Reversali emesse ma non consegnate		
+ Reversali non caricate	€ -	€ 492,92
+ Reversali consegnate non ancora trasformate		
- Esazioni senza reversali da regolarizzare		
+ Reversali insolute (prel.da Bancoposta e non trasf.)	€ -	
	€ 990.897,08	€ 990.897,08

	COMUNE	TESORIERE
Mandati emessi	€ 743.514,91	
Pagamenti		€ 743.514,91
- Mandati emessi ma non consegnati		
- Mandati emessi non caricati	€ -	
- Spese obbligatorie da regolarizzare con mandati		
- mandati da pagare		
+ somme da conguagliare		€ -
	€ 743.514,91	€ 743.514,91

CASSA ECONOMALE

AGENTE CONTABILE: Rossetti Chiara

Con D.G n. 67 del 20.12.2021 è stato nominato Economo Comunale a decorrere dal 1^ gennaio 2022, la Dott.ssa Rossetti Chiara, funzionario del Settore Finanziario del Comune di Netro.

Alla data del 30 settembre, dalla verifica del Registro in uso alla stessa, si dà atto che nel corso del III trimestre 2023 sono stati ripristinati i € 2.582,28 di dotazione (riscuotendo in data 10/07/2023 le spese del secondo trimestre); di questi sono stati spesi € 240,79 e pertanto il saldo a tale data della cassa risultava di € 2.341,49.

ALTRI AGENTI CONTABILI

AGENTE CONTABILE: Mazzetto Roberta

Si dà atto che l'Agente contabile Mazzetto Roberta sulla base del registro da lui tenuto, nel corso del III trimestre 2023 ha incassato € 9,36.

	CI	DIRITTI DI SEGRETERIA	FOTOCOPIE	REVERSALI	DATA REV.	TOTALE
LUGLIO	€ 0,00	€ 3,12	€ 0,00	968	07.08.2023	€ 3,12

AGOSTO	€ 0,00	€ 2,08	€ 0,00	1019	01.09.2023	€ 2,08
SETTEMBRE	€ 0,00	€ 4,16	€ 0,00	1145	03.10.2023	€ 4,16
TOTALE COMPLESSIVO						€ 9,36

Di questa somma ha già riversato in Tesoreria € 5,20 in data 03/10/2023.

Il Revisore



Allegati:

Documentazione Tesoreria al 30.09.2023

Situazione finanziaria Comune al 30.09.2023

Giornale dei mandati e delle reversali

Copia Registri Agenti contabili

Copia reversali di versamento agenti contabili