

COMUNE DI NETRO

VERBALE N. DEL 16/01/2024

Oggetto: **VERIFICA DI CASSA**

Il giorno 16/01/2024 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 31.12.2023.

Si prende innanzitutto in esame il prospetto di Cassa al 31 dicembre 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 1532	1.325.219,88
Reversali riscosse	1.325.219,88
Reversali non ancora riscosse	0,00
Riscossioni non ancora regolarizzate da reversale	0,00
Totale	<u><u>1.325.219,88</u></u>
Mandati ricevuti da n. 1 a n. 1037	1.192.130,80
Mandati pagati	1.192.130,80
Mandati ancora da pagare	-
Pagamenti non ancora regolarizzati da mandati	-
Totale	<u><u>1.192.130,80</u></u>
Saldo al 31.12.2023	646.211,90

Esaminato il giornale delle reversali del Comune si constata che alla data di riferimento sono state emesse n. 1.532 reversali per un totale di € 1.325.219,88.

Esaminato il giornale dei mandati si constata che alla data di riferimento sono stati emessi n. 1.037 mandati per un totale di € 1.192.130,80.

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

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

	COMUNE		TESORIERE
Reversali emesse	€ 1.325.219,88		
Riscossioni		€	1.325.219,88
- Reversali emesse ma non consegnate			
+ Reversali non caricate	€ -	€	-
+ Reversali consegnate non ancora trasformate			
- Esazioni senza reversali da regolarizzare			
+ Reversali insolute (prel.da Bancoposta e non trasf.)	€ -		
	€ 1.325.219,88	€	1.325.219,88

	COMUNE		TESORIERE
Mandati emessi	€ 1.192.130,80		
Pagamenti		€	1.192.130,80
- Mandati emessi ma non consegnati			
- Mandati emessi non caricati	€ -		
- Spese obbligatorie da regolarizzare con mandati			
- mandati da pagare			
+ somme da conguagliare		€	-
	€ 1.192.130,80	€	1.192.130,80

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 31 dicembre, dalla verifica del Registro in uso alla stessa, si dà atto che nel corso del IV trimestre 2023 sono stati ripristinati € 2.582,28 di dotazione (riscuotendo in data 10/10/2023 le spese del terzo trimestre); di questi sono stati spesi € 571,62 e che pertanto il saldo a tale data della cassa risulta di € 2.010,66.

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 IV trimestre 2023 ha incassato € 24,72.

	CI	DIRITTI DI SEGRETERIA	FOTOCOPIE	REVERSALI	DATA REV.	TOTALE
OTTOBRE	€ 0,00	€ 9,36	€ 0,80	1257 - 1258	02.11.2023	€ 10,16
NOVEMBRE	€ 0,00	€ 11,44	€ 0,00	1321	01.12.2023	€ 11,44
DICEMBRE	€ 0,00	€ 3,12	€ 0,00	11	09.01.2024	€ 3,12
TOTALE COMPLESSIVO						€ 24,72

Di questa somma ha già riversato in Tesoreria € 21,60 e pertanto alla data del 31.12.2023 la sua cassa residua è di € 3,12.

16/01/2024

Il Revisore



Allegati:

Documentazione Tesoreria al 31.12.2023

Situazione finanziaria Comune al 31.12.2023

Giornale dei mandati e delle reversali

Copia Registri Agenti contabili

Copia reversali di versamento agenti contabili