

## COMUNE DI NETRO

### VERBALE N. 12 DEL 15/07/2022

Oggetto: **VERIFICA DI CASSA**

Il giorno 15/07/2022 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 30.06.2022.

Si prende innanzitutto in esame il prospetto di Cassa al 30 giugno 2022 pervenuto dalla Tesoreria del Comune in data 05.07.2022 che si allega al presente verbale.

Tale prospetto, presenta le seguenti risultanze:

<b>Fondo cassa iniziale al 31.12.2021</b>	424.336,38
Reversali ricevute da n. 1 a 834	602.359,06
Reversali riscosse	602.359,06
Reversali non ancora riscosse	400,00
Riscossioni non ancora regolarizzate da reversale	<u>135.600,31</u>
<b>Totale</b>	<u><u>737.959,37</u></u>
Mandati ricevuti da n. 1 a n. 544	618.702,51
Mandati pagati	618.702,51
Mandati ancora da pagare	16.051,52
Pagamenti non ancora regolarizzati da mandati	-
<b>Totale</b>	<u><u>618.702,51</u></u>
<b>Saldo al 30/06/2022</b>	<b>543.593,24</b>

Esaminato il giornale delle reversali del Comune si constata che alla data di riferimento sono state emesse n. 837 reversali per un totale di € 602.818,48.

Esaminato il giornale dei mandati si constata che alla data di riferimento sono stati emessi n. 544 mandati per un totale di € 634.754,03.

Il fondo cassa al 31/12/2021 risultava di € 424.336,28.

Riconciliazione:

	COMUNE		TESORIERE	
Reversali emesse	€	602.818,48		
Riscossioni			€	602.359,06
- Reversali emesse ma non consegnate	€	59,42	€	-
+ Reversali non caricate	€	-	€	400,00
+ Reversali consegnate non ancora trasformate				
- Esazioni senza reversali da regolarizzare				
+ Reversali insolute (prel.da Bancoposta e non trasf.)	€	-		
	€	602.759,06	€	602.759,06

	COMUNE		TESORIERE	
Mandati emessi	€	634.754,03		
Pagamenti			€	618.702,51
- Mandati emessi ma non consegnati				
- Mandati emessi non caricati	€	-	€	16.051,52
- Spese obbligatorie da regolarizzare con mandati			€	-
- mandati da pagare			€	-
+ somme da conguagliare			€	-
	€	634.754,03	€	634.754,03

## 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 marzo, dalla verifica del Registro in uso alla stessa, si dà atto che nel corso del II trimestre sono stati riscossi € 2.582,28 e di questi sono stati spesi € 623,74 e che pertanto il saldo a tale data della cassa risulta di € 1.958,54.

## 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 II trimestre ha incassato € 19,42.

	CI	DIRITTI DI SEGRETERIA	FOTOCOPIE	REVERSALI	DATA REV.	TOTALE
APRILE	€ 0,00	€ 7,54	€ 0,00	594	13.05.2022	€ 7,54
MAGGIO	€ 0,00	€ 7,02	€ 0,00	727	06.06.2022	€ 7,02
GIUGNO	€ 0,00	€ 2,86	€ 2,00	874-875	13.07.2022	€ 4,86
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>						<b>€ 19,42</b>

Di questa somma ha già riversato in Tesoreria € 14,56 e pertanto alla data del  
30.06.2022 la sua cassa residua è di € 4,86.

Il Revisore



Allegati:

Lettera del Tesoriere con saldo al 30.06.2022

Giornale dei mandati e delle reversali

Copia Registri Agenti contabili

Copia reversali di versamento agenti contabili