

COMUNE DI NETRO

VERBALE N. 15 DEL 06/10/2022

Oggetto: **VERIFICA DI CASSA**

Il giorno 06/10/2022 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 30.09.2022.

Si prende innanzitutto in esame il prospetto di Cassa al 30 settembre 2022 estrapolato dal portale della Tesoreria del Comune che si allega al presente verbale.

Tale prospetto, presenta le seguenti risultanze:

Fondo cassa iniziale al 31.12.2021	424.336,38
Reversali ricevute da n. 1 a 1.200	1.002.077,07
Reversali riscosse	1.001.719,77
Reversali non ancora riscosse	357,30
Riscossioni non ancora regolarizzate da reversale	<u>19.258,99</u>
Totale	<u>1.020.978,76</u>
Mandati ricevuti da n. 1 a n. 832	1.069.627,35
Mandati pagati	1.057.433,46
Mandati ancora da pagare	12.193,99
Pagamenti non ancora regolarizzati da mandati	<u>-</u>
Totale	<u>1.057.433,46</u>
Saldo al 30/09/2022	387.881,68

Esaminato il giornale delle reversali del Comune si constata che alla data di riferimento sono state emesse n. 1.200 reversali per un totale di € 1.002.077,07.

Esaminato il giornale dei mandati si constata che alla data di riferimento sono stati emessi n. 832 mandati per un totale di € 1.069.627,35.

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

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

Riconciliazione:

	COMUNE	TESORIERE
Reversali emesse	€ 1.002.077,07	
Riscossioni		€ 1.001.719,77
- Reversali emesse ma non consegnate	€ -	€ -
+ Reversali non caricate	€ -	€ 357,30
+ Reversali consegnate non ancora trasformate		
- Esazioni senza reversali da regolarizzare		
+ Reversali insolute (prel.da Bancoposta e non trasf.)	€ -	
	€ 1.002.077,07	€ 1.002.077,07

	COMUNE	TESORIERE
Mandati emessi	€ 1.069.627,35	
Pagamenti		€ 1.057.433,46
- Mandati emessi ma non consegnati		
- Mandati emessi non caricati	€ -	€ 12.193,89
- Spese obbligatorie da regolarizzare con mandati		€ -
- mandati da pagare		€ -
+ somme da conguagliare		€ -
	€ 1.069.627,35	€ 1.069.627,35

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 sono stati riscossi € 2.582,28 e di questi sono stati spesi € 458,05 e che pertanto il saldo a tale data della cassa risulta di € 2.124,23.

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 ha incassato € 39,84.

	CI	DIRITTI DI SEGRETERIA	FOTOCOPIE	REVERSALI	DATA REV.	TOTALE
LUGLIO	€ 0,00	€ 7,28	€ 7,80	1039-1040	10.08.2022	€ 15,08
AGOSTO	€ 5,16	€ 5,72	€ 5,70	1096-1097-1098	01.09.2022	€ 16,58
SETTEMBRE	€ 0,00	€ 5,98	€ 2,20	1210-1211	03.10.2022	€ 8,18
TOTALE COMPLESSIVO						€ 39,84

Di questa somma ha già riversato in Tesoreria € 31,66 e pertanto alla data del 30.09.2022 la sua cassa residua è di € 8,18.

Il Revisore

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a dotted line.

Allegati:

Documentazione scaricata dal portale del Tesoriere con saldo al 30.09.2022

Giornale dei mandati e delle reversali

Copia Registri Agenti contabili

Copia reversali di versamento agenti contabili