

COMUNE DI NETRO

VERBALE N. 1 DEL 31/01/2023

Oggetto: **VERIFICA DI CASSA**

Il giorno 31/01/2023 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 31.12.2022.

Si prende innanzitutto in esame il Conto consuntivo delle Riscossioni e dei Pagamenti per l'anno 2022 pervenuto dalla Tesoreria del Comune in data 28.01.2023 che si allega al presente verbale.

Tale prospetto, presenta le seguenti risultanze:

Fondo cassa iniziale al 31.12.2021	424.336,38
Reversali ricevute	1.543.869,98
Reversali riscosse	1.543.869,98
Reversali non ancora riscosse	0,00
Riscossioni non ancora regolarizzate da reversale	0,00
Totale	<u><u>1.968.206,36</u></u>
Mandati ricevuti	1.455.083,54
Mandati pagati	1.455.083,54
Mandati ancora da pagare	-
Pagamenti non ancora regolarizzati da mandati	-
Totale	<u><u>1.455.083,54</u></u>
Saldo al 31/12/2022	513.122,82

Esaminato il giornale delle reversali del Comune si constata che alla data del 31.12.2022 sono state emesse complessivamente n. 1671 reversali per un totale di € 1.442.482,44 (competenza) + € 101.387,54(residuo);

Esaminato il giornale dei mandati si constata che alla data del 31.12.2022 sono stati emessi complessivamente n. 1149 mandati per un totale di € 1.359.976,21 (competenza) + € 95.107,33 (residuo).

Il fondo cassa al 31/12/2021 risultava di € 424.336,38

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

CASSA ECONOMALE

AGENTE CONTABILE: Chiara Rossetti

Alla data del 31.12.2022, dalla verifica del Registro in uso all'agente contabile, si prende atto che nel corso del quarto trimestre risultano essere stati spesi € 486,80, dei 2.582,28 euro riscossi all'inizio del trimestre.

ALTRI AGENTI CONTABILI

AGENTE CONTABILE: Mazzetto Roberta

Si prende atto che l'Agente contabile Mazzetto Roberta sulla base del registro tenuto, nel corso del quarto trimestre ha incassato € 16,04, e già riversato in Tesoreria € 14,74.

	CI	DIRITTI DI SÉGRÉTERIA	FOTOCOPIE	REVERSALI	DATA REV.	TOTALE
OTTOBRE	€0.00	€8.50	€ 0,00	135/1351	4/11/2022	9,02
NOVEMBRE	€ 0,00	€0.00	€ 0,20	1481	1/12/2022	5,72
DICEMBRE	€ 0,00	€0.00	€ 0,00	16	9/1/2023	1,30
TOTALE COMPLESSIVO						16,04

Il Revisore



Allegati:

Rendiconto del Tesoriere anno 2022
Giornale dei mandati e delle reversali
Copia Registri Agenti contabili