

**VERBALE DI VERIFICA
DELLA CASSA COMUNALE
COMUNE DI DRESANO**

**VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA
AL 13/06/2022**

L'anno 2022, il giorno SEDICI del mese di GIUGNO in Dresano (Mi), si riuniscono:

- il Revisore unico dei conti Dott. Riccardo Allievi
- il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Dott.ssa Sheina Ferri
- il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria Xibila
- Il Sindaco eletto Infante Nicola
- il Sindaco uscente Penta Vito

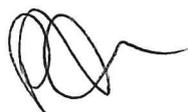
per procedere alla verifica straordinari di cassa in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 224 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.° 267, e dell'art.82 del vigente regolamento comunale di contabilità, a seguito delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022.

Dall'esame delle risultanze del servizio di tesoreria tenuto presso Banca Intesa Sanpaolo risulta quanto segue:

Fondo cassa al 01/01/2022	475.548,40	+
Reversali emesse dall'01/01/2022 al 13/06/2022 contabilizzate dal Tesoriere	1.239.459,44	+
Reversali emesse, consegnate e contabilizzate dal Tesoriere, ma non ancora riscosse	0,00	-
Riscossioni senza Reversali, da regolarizzare con Reversali	130.744,23	+
Totale entrata (A)	1.845.752,07	=
Mandati emessi dall'01/01/2022 al 13/06/2022 contabilizzati dal tesoriere	1.330.875,32	+
Mandati emessi, consegnati e contabilizzati dal Tesoriere, ma non ancora pagati	36.287,46	-
Pagamenti senza Mandati, da regolarizzare con Mandati	607,83	+
Totale uscita (B)	1.295.195,69	=
Fondo cassa al 13/06/2022 (A) – (B)	550.556,38	

Dal registro giornale del Comune risultano i seguenti dati:

Fondo di cassa al 01/01/2022	€ 475.548,40
Reversali emesse dal 01/01/2022 al 13/06/2022 n.1224	€ 1.239.459,44
Totali Entrate	€ 1.715.007,84
Mandati emessi dal 01/01/2022 al 13/06/2022 n.939	€ 1.330.875,32
Saldo di cassa al 16/06/2022	€ 384.132,52





Dalla Contabilità del Tesoriere risulta un saldo di Cassa del Conto di Fatto di € 550.556,38 con una differenza rispetto ai registri di tenuta della contabilità del Comune di + € 166.423,86.

La riconciliazione dei dati si ottiene pertanto nel seguente modo:

Reversali emesse ma non ancora consegnate o contabilizzate dal Tesoriere	€ 0,00	+
Reversali emesse, consegnate e contabilizzate dal Tesoriere, ma non ancora riscosse	€ 0,00	+
Riscossioni senza Reversali, da regolarizzare con Reversali	€ 130.744,23	-
Mandati emessi ma non ancora consegnati o contabilizzati dal Tesoriere		-
Mandati emessi, consegnati e contabilizzati dal Tesoriere, ma non ancora pagati	€ 36.287,46	-
Pagamenti senza Mandati, da regolarizzare con Mandati	€ 607,83	+
Sommano	-€ 166.423,86	=

Agenti contabili

Con delibera di Giunta Comunale nr.17 del 08/02/2018 sono stati nominati i seguenti Agenti Contabili interni:

Servizio Economato - Economo comunale Rag. Monica Calzari

Servizi Demografici - Zoppi Laura Corinna

Servizio Polizia Locale - Agente Pacetta Pasquale Domenico

Alla data odierna non è stata attivata nessuna anticipazione di fondi per il servizio economato.

Relativamente al servizio di polizia locale si rileva che non sono stati effettuati incassi in contanti nel periodo oggetto di verifica.

Si procede quindi alla verifica dell'Agente contabile relativo al servizio demografico, Sig.ra Zoppi Laura Corinna.

Alla precedente verifica del 03/05/2022 il saldo risultava pari a: € 225,73

Nel periodo dal 04/05/2022 al 16/06/2022 risultano incassi in contanti per: € 548,04

Nel periodo dal 04/05/2022 al 16/06/2022 risultano versamenti in tesoreria per: € 0

Il saldo cassa ad oggi è pari a: € 773,77

Verifica Saldi Conti Correnti Postali

Il Revisore procede alla verifica a campione dei saldi dei seguenti conti correnti postali, l'ultimo estratto conto disponibile alla data odierna è al 15/06/2022

Conto corrente n. 46668208 relativo agli incassi Servizio Tesoreria	€ 8.050,51
Conto corrente n. 38453205 relativo agli incassi Imposta Pubblicità	€ 0
Conto corrente n. 1035019718 relativo alla riscossione coattiva	€ 0
Conto corrente n. 1035019742 relativo alla riscossione coattiva CDS	€ 0

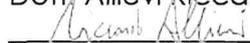
Per i conti correnti postali con saldo a zero è stata avviata con poste la procedura di chiusura del conto.

ANTICIPAZIONE DI CASSA

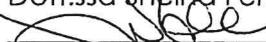
Con delibera di Giunta Comunale nr.97 del 7/12/2021 è stata richiesta al Tesoriere la disponibilità dell'anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2022 in € 704.309,76 pari al limite dei tre dodicesimi delle entrate afferenti i primi tre titoli accertate nel rendiconto 2020.

Alla data del presente verbale l'anticipazione non è stata attivata.

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Allievi Riccardo



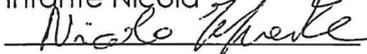
il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Dott.ssa Sheina Ferri



il Segretario Comunale
Dott.ssa Paola Maria Xibila



Il Sindaco eletto
Infante Nicola



il Sindaco uscente
Penta Vito