

COMUNE DI PEIO

COMUNE DI PEIO
PROVINCIA di TRENTO

- 5 DIC. 2019

Prot. N.
Uff. Cat. Cl.

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 15 del 14.11.2019

VERBALE VERIFICA DI CASSA

L'anno 2019 il giorno 14 del mese di novembre alle ore 10.30, il Revisore dei Conti Fausta Canestrini nominato con delibera del Consiglio Comunale nr. 10 del 01 febbraio 2017 si è recato presso gli uffici del servizio finanziario presso il comune di Vermiglio per procedere alla verifica di cassa ed al controllo di reversali e mandati.

Il Revisore si reca presso l'ufficio di Ragioneria dell'Ente, dove con la collaborazione del responsabile del Servizio Finanziario rag. Tiziana Preti, rileva i dati della contabilità dell'Ente riferiti alla data del 14.11.2019

GIORNALE DEI MANDATI

Le risultanze del giornale dei mandati alla data del 14.11.2019 fino al mandato nr. 2730 emesso in data 13.11.2019 di Euro 13,00 a favore Cassa Rurale Val di Sole per commissioni incasso rid, sono le seguenti:

Totale mandati emessi competenza	€ 8.311.860,43
Totale mandati emessi residui	€ 1.941.195,65
Totale mandati emessi	€ 10.253.056,08

GIORNALE DELLE REVERSALI

Le risultanze del giornale delle reversali alla data del 14.11.2019 fino alla reversale nr 2866 emessa in data 13.11.2019 di Euro 127.158,67 per entrata da trasferimenti PAT – finanza locale , sono le seguenti:

Totale reversali emesse competenza	€ 8.326.756,63
Totale reversali emesse residui	€ 6.397.444,14
Totalereversali emesse	14.724.200,77

Situazione cassa da contabilità dell'Ente alla data del 14.11.2019:

1)	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	4.087.175,64
2)	INCASSI OTTENUTI ALLA DATA DEL 14.11.2019		
	in conto competenza	€	8.326.756,63
	in conto residui	€	6.397.444,14
	TOTALE INCASSI	€	14.724.200,77
3)	PAGAMENTI EFFETTUATI ALLA DATA DEL 14.11.2019		
	in conto competenza	€	8.311.860,43
	in conto residui	€	1.941.195,65
	TOTALE PAGAMENTI	€	10.253.056,08
	Mandati da Pagare	€	
4)	SALDO CASSA DI DIRITTO DA ENTE AL 14.11.2019	€	8.558.320,33
		€.	8.558.320,33

Il Revisore prende in visione il Conto del Tesoriere dell'Ente CASSA RURALE RURALE VAL DI SOLE, cui è stato aggiudicato definitivamente il servizio con determina del Responsabile dell'Area segreteria nr. -52 del 27.04.2017 per il periodo 1.05.2017 al 31.12.2021 ed acquisite mediante sistema cartaceo.

Vengono rilevati i seguenti dati, riferiti alla data del 14.11.2019.

PROSPETTO CON DATI DEL TESORIERE:

1)	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	4.087.175,64
2)	ENTRATE		
	a) riscossioni con reversali	€	14.724.200,77
	b) riscossioni da regolarizzare con reversali	€	3.508,04
	TOTALE ENTRATE	€	14.727.708,81
3)	USCITE		
	a) pagamenti con mandati	€	10.253.056,08
	b) pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,5
	TOTALE USCITE	€	10.253.056,58
	Mandati da Pagare	€	
4)	FONDO DI CASSA DI DIRITTO (compresi i mandati da pagare)	€	8.561.827,87
	FONDO DI CASSA DI FATTO	€.	8.561.827,87

Prospetto di riconciliazione saldi fra Cassa di fatto e Tesoreria Comunale

La differenza tra i due saldi riconcilia come segue:

Cassa di diritto in base alle scritture dell'Ente	€	8.558.320,33	
Reversali da emettere da parte dell'Ente per somme già incassate dall'Istituto Tesoriere	€	3.508,04	+
Reversali emesse dall'Ente ancora da riscuotere dall'Istituto Tesoriere	€		-
Reversali emesse dall'Ente ancora da trasmettere all'Istituto Tesoriere	€		-
Mandati da emettere dall'Ente per pagamenti già effettuati dall'Istituto Tesoriere senza mandato	€	0,50	-
Mandati emessi dall'Ente non ancora pagati dall'Istituto Tesoriere	€		+
Mandati emessi dall'Ente ancora da trasmettere all'Istituto Tesoriere	€		+
TOTALE RICONCILIATO CON IL SALDO DELL'ISTITUTO TESORIERE	€	8.561.827,87	

L'Ente non ha richiesto l'anticipazione di cassa.



L'Istituto Tesoriere ha fornito la distinta delle partite sospese che devono essere regolarizzate dall'Ente.

La seduta viene sciolta alle ore 11.30, previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore dei conti

Rag. Canestrini Fausta



Il responsabile servizio Finanziario

Rag. Tiziana Preti

