

VERBALE N. 6 DEL 18/06/2021

Considerato che:

- lo stato di emergenza sul territorio nazionale, dichiarato dal Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020, relativo al rischio sanitario connesso al Covid-19 è ancora in corso;
- che non ci sono state le condizioni per poter procedere ad una verifica di cassa in presenza ed alle scadenze trimestrali prestabilite;
- si ritiene opportuno procedere alla verifica di cassa per il 1° trimestre 2021 mediante collegamento on line;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

Visto l'art. 223 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

considerato che

sono stati controllati, previo invio a mezzo posta elettronica da parte della dott.ssa Giulia Paltrinieri i seguenti mandati (n. 15, 87, 120, 260, 485) e le seguenti reversali (n. 37, 121, 269, 361, 386) constatando che risultano regolari e muniti dei documenti giustificativi

attesta quanto segue:

Tesoreria Comunale

- a) che il saldo della Tesoreria Comunale alla data del 31.03.2021 risultante dal giornale di cassa è così determinato:

saldo di cassa al 01.01.2021	1.373.059,91
riscossioni per reversali 1-391	83.766,27
riscossioni per provvis.	403.324,76
pagamenti con mandati 1-485	681.690,30
pagamenti da regolarizzare	0,00
mandati da contabilizzare	1,00
Saldo al 31.03.2021	1.178.459,64

Contabilità Comune

- b) che la situazione di diritto sulla base delle scritture contabili del Comune è la seguente:

saldo contabile al 01.01.2021	€ 1.373.059,91
reversali emesse dalla n. 1 alla n. 391 (+)	€ 83.766,27
mandati emessi dal n. 1 al n. 485 (-)	€ 681.691,30
Saldo al 31.03.2021	€ 775.134,88
Differenza fra saldo contabilità del Comune e del Tesoriere	€ 403.324,76

C) che la differenza trova riconciliazione con le seguenti movimentazioni:

Reversali emesse e non riscosse (-)	0,00
Riscossioni senza reversali	403.324,76
Reversali emesse non recepite (rev. dalla n. alla n.) (-)	0,00
Mandati trasmessi e non recepiti dal tesoriere (-)	0,00
Pagamenti senza mandati (-) (provvisorio n. 401)	1,00
pagamento mandato parziale (+)	0,00
Mandati emessi, trasmessi e non recepiti dal tesoriere (n. 485) (+)	1,00
Differenza fra saldo contabilità del comune e del tesoriere	403.324,76

VERIFICA DELLA CASSA ECONOMALE

Dalle scritture contabili, tenute in apposito registro di economato, si evince che il movimento della cassa economale per il periodo dal 01.01.2021 al 31.03.2021 (1° trimestre 2021) comporta le seguenti risultanze:

ANTICIPAZIONI INIZIALI	€ 0,00
TOTALE ANTICIPAZIONI (mandato n. del)	€ 0,00
Disponibilità sul Fondo Economale al 31.03.2021	€ 0,00

Alla data del 31.03.2021 non vi sono state movimentazioni, pertanto non risultava alcuna somma disponibile nella cassa economale tenuta dall'Economo Comunale Sig.ra Ghirelli Francesca, nominata con atto di Giunta Comunale n. 90 del 29 dicembre 2020;

Il servizio economale è espletato in conformità alle norme previste al Titolo IX nel nuovo Regolamento Comunale di Contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 48 del 21 Dicembre 2016;

Ultimate le verifiche, si dichiara sciolta la seduta tramite la chiusura del collegamento telematico.

Vezzano sul Crostolo, lì 18/06/2021

Il Revisore Unico

Dott. Corrado Mussini

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)