

## VERBALE N. 9 DEL 05/07/2021

### VERIFICA DI CASSA DEL II^ TRIMESTRE 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 2\* 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. 558, 589, 708, 795, 900) e le seguenti reversali (n. 436, 502, 647, 741, 1300) constatando che risultano regolari e muniti dei documenti giustificativi

#### attesta quanto segue:

#### Tesoreria Comunale

- a) che il saldo della Tesoreria Comunale alla data del 30.06.2021 risultante dal giornale di cassa è così determinato:

saldo di cassa al 01.01.2021	1.373.059,91
riscossioni per reversali 1-1598	1.128.066,51
riscossioni per provvis.	487.313,26
pagamenti con mandati 1-1022	1.508.531,28
pagamenti da regolarizzare	51.010,59
mandati da contabilizzare	24.325,00
<b>Saldo al 30.06.2021</b>	<b>1.404.572,81</b>

#### Contabilità Comune

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

reversali emesse dalla n. 1 alla n. 1598 (+)	€ 1.139.231,96
mandati emessi dal n. 1 al n. 1022 (-)	€ 1.594.002,82
<b>Saldo al 30.06.2021</b>	<b>€ 918.289,05</b>
<b>Differenza fra saldo contabilità del Comune e del Tesoriere</b>	<b>€ 486.283,76</b>

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

Riscossioni senza reversali	487.313,26
Reversali emesse non recepite (rev. dalla n. 1246 alla n. 1261, la n. 1524 e dalla n. 1541 alla n. 1542 ) (-)	11.165,45
Mandati trasmessi e non recepiti dal tesoriere (-)	24.325,00
Pagamenti senza mandati (-) (provvisorio n. 775 e n. 810 )	51.010,59
pagamento mandato parziale (+)	0,00
Mandati emessi, trasmessi e non recepiti dal tesoriere ( man. dal n. 923 al n. 954 ) (+)	85.471,54
<b>Differenza fra saldo contabilità del comune e del tesoriere</b>	<b>486.283,76</b>

### **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 01.04.2021 al 30.06.2021 (2° trimestre 2021) comporta le seguenti risultanze:

<b>ANTICIPAZIONI INIZIALI</b>	€ 400,00
<b>TOTALE ANTICIPAZIONI (mandato n. 550 del 13.04.2021)</b>	<b>€ 400,00</b>
<i>Buoni emessi nel 2° trimestre dal n. 1 al n. 4</i>	-€ 38,50
<b>Disponibilità sul Fondo Economale al 30.06.2021</b>	<b>€ 361,50</b>

Che corrisponde al denaro esistente 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 05/07/2021

**Il Revisore Unico**  
**Dott. Corrado Mussini**  
