

COMUNE DI MELARA

Provincia di Rovigo

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA EX ART. 223 DEL D. LGS. N. 267/2000

Il Revisore Unico del Comune di Melara (RO), dott. Ludovico Mantoan, alla presenza del responsabile del servizio finanziario, rag. Nicola Armini, procede alle ore 14:00 alla verifica ordinaria di cassa di cui in epigrafe.

Il tesoriere comunale è Poste Italiane s.p.a..

In merito alla Tesoreria dell'Ente si attesta quanto segue:

1. il saldo di cassa di fatto della Tesoreria dell'Ente alla data del 31/12/2019 risulta pari ad euro 199.262,31.
Esso è determinato da:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| SALDO DI CASSA AL 01/01/2019 | 391.515,15 |
| RISCOSSIONI | 1.673.867,98 |
| PAGAMENTI | 1.866.120,82 |
| SALDO DI CASSA AL 31/12/2019 | 199.262,31 |

2. la situazione sulla base delle scritture contabili dell'Ente alla stessa data di riferimento è la seguente:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| SALDO DI DIRITTO AL 01/01/2019 | 391.515,15 |
| REVERSALI EMESSE (fino al n. 1205) | 1.673.867,98 |
| MANDATI EMESSI (fino al n. 1415) | 1.866.120,82 |
| SALDO DELL'ENTE AL 31/12/2019 | 199.262,31 |

3. il saldo della Tesoreria e il saldo dell'Ente coincidono al 31/12/2019.

In merito alla cassa economale si attesta quanto segue:

1. La disponibilità di cassa al 31/12/2019 è pari ad € 3.616,00. Essa è determinata da:

| | |
|--|-----------------|
| ANTICIPAZIONE AL 01/01/2019 | 3.616,00 |
| + BOLLETTE EMESSE IN ENTRATA | 0,00 |
| - BOLLETTE EMESSE IN USCITA (fino al n. 26) | 2.206,96 |
| - BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE | 0,00 |
| - BOLLETTE DI ENTRATA RESTITUITE | 0,00 |
| + BOLLETTE DI USCITA RIMBORSATE | 2.206,96 |
| DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31/12/2019 | 3.616,00 |

La consistenza di cassa alla data odierna è determinata da:

| TAGLIA | PEZZI | TOTALE |
|----------|---------------|-------------------|
| € 500,00 | 0 | € - |
| € 200,00 | 0 | € - |
| € 100,00 | 5 | € 500,00 |
| € 50,00 | 60 | € 3.000,00 |
| € 20,00 | 1 | € 20,00 |
| € 10,00 | 2 | € 20,00 |
| € 5,00 | 1 | € 5,00 |
| € 2,00 | 0 | € - |
| € 1,00 | 2 | € 2,00 |
| € 0,50 | 53 | € 26,50 |
| € 0,20 | 19 | € 3,80 |
| € 0,10 | 42 | € 4,20 |
| € 0,05 | 18 | € 0,90 |
| € 0,02 | 57 | € 1,14 |
| € 0,01 | 46 | € 0,46 |
| | TOTALE | € 3.584,00 |

2. La differenza tra la disponibilità di cassa al 31/12/2019 e quella in data odierna è determinata da:

| | |
|--|-----------------|
| DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31/12/2019 | 3.616,00 |
| OPERAZIONI SUCCESSIVE: | |
| + BOLLETTE EMESSE IN ENTRATA | 0,00 |
| - BOLLETTE EMESSE IN USCITA | 32,00 |
| - BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE | 0,00 |
| - BOLLETTE DI ENTRATA RESTITUITE | 0,00 |
| + BOLLETTE DI USCITA RIMBORSATE | 0,00 |
| - ANTICIPAZIONE RESTITUITA | 0,00 |
| DISPONIBILITA' DI CASSA IN DATA ODIERNA | 3.584,00 |

Il Revisore procede alla verifica dei fondi liquidi che sono normalmente custoditi presso il BancoPosta, Poste Italiane s.p.a.

I conti correnti postali presentano al 31/12/2019 i seguenti saldi:

Conto Bancoposta n: 1034029353

Intestatari: COMUNE DI MELARA DEPOSITI CAUZIONALI

€ 3.146,67


Conto Bancoposta n: 11511458

Intestatari: COMUNE DI MELARA SERVIZIO DI TESORERIA

€ 5.085,59

Melara, li 12/02/2020

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
(dr. Ludovico Mantovan)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Nicola Armini)

