

Mandati da pagare	+	300,00
Mandati emessi alla data odierna non ancora contabilizzati dal Tesoriere	+	45.770,03
Mandati emessi alla data odierna non ancora trasmessi al Tesoriere		343,50
Provvisori in uscita da regolarizzare	-	27.357,86
	+	86.360,20

2) disponibilità di cassa di diritto sul conto di tesoreria

Totale incassi + fondo di cassa iniziale	+	738.402,81
Totale pagamenti	-	243.286,39
Totale		495.116,42
Totale riscossioni giacenti	+	
Totale pagamenti giacenti	-	300,00
	+	494.816,42

Differenza tra conto di diritto Ente e conto di diritto tesoreria	+	86.060,20
Riconciliazione tra conto di fatto dell'Ente e conto di diritto di Tesoreria		

Riscossioni da regolarizzare con emissione di reversali a copertura	+	136.277,66
Reversali tramesse ma non incassate dalla Tesoreria	-	65.732,19
Riscossioni in attesa di trasmissione al Tesoriere	-	3.240,94
Mandati emessi non ancora trasmessi al Tesoriere	+	343,50
Mandati emessi alla data odierna non ancora contabilizzati dal Tesoriere	+	45.770,03
Mandati emessi alla data odierna non ancora contabilizzati dal Tesoriere	+	300,00
Provvisori in uscita da regolarizzare	-	27.357,86
	+	86.360,20

Si procede ora alla verifica della **cassa economale**:

Sulla scorta dei riscontri effettuati ed alla documentazione presentata si attesta quanto segue:

SALDO CASSA	529,77	
SALDO BANCA C/C	1.442,76	
Interessi attivi su c/c 421250 (da riversare in c/c Tesoreria)	5,63	
SALDO LIQUIDO	1.978,16	SALDO LIQUIDO

PAGAMENTI ECONOMICI IN ATTESA DI RIMBORSO

Pagamenti alla data odierna	1.527,47
Totale	1.527,47

RICONCILIAZIONE	3.505,63	SALDO DI DIRITTO
-----------------	----------	-------------------------

Si procede ora alla verifica della **cassa dell'agente contabile** dell'Area Servizi alla persona, sig. Giancarlo Codarin.

Sulla scorta dei riscontri effettuati ed alla documentazione presentata si attesta quanto segue:

Diritti riscossi dai Servizi Demografici da versare nelle casse della Tesoreria	€ 305,86	
	€ 305,86	SALDO CASSA

Si procede ora alla verifica della **cassa dell'agente contabile** del Servizio di Polizia Locale, nella persona dell'agente Alessandro Pian.

Sulla scorta dei riscontri effettuati ed alla documentazione presentata si attesta che il saldo di cassa è pari a 0,00€:

Incassi per sanzioni codice della strada alla data odierna da versare nelle casse della Tesoreria	€ 0,00	
	€ 0,00	SALDO CASSA

La situazione di cassa di fatto del Comune di Porpetto alla data odierna è la seguente:

Saldo di fatto Tesoreria Comunale	€ 495.116,42
Saldo di fatto Economo Comunale	€ 1.978,16
Saldo di fatto Agente contabile Servizi Demografici	€ 305,86
Saldo di fatto Agente contabile Polizia Locale	€ 0,00
Estratto conto c.c.p. 15191331 - saldo alla data odierna	€ 12.814,71
Estratto conto c.c.p. 86810678 - saldo alla data odierna	€ 71.080,48
Saldo liquido complessivo	€ 581.295,63

La situazione di cassa di diritto del Comune di Porpetto alla data odierna è la seguente:

Saldo di diritto Tesoreria Comunale	€ 494.816,42
REVERSALI NON incassate dal Tesoriere	
REVERSALI non contabilizzate dal Tesoriere	€ 3.240,94
Mandati emessi non ancora trasmessi al Tesoriere e/o non contabilizzati dal medesimo	-€ 45.770,03
Saldo di diritto Economo Comunale	€ 3.505,63
Saldo di diritto Agente contabile Servizi Demografici	€ 305,86
Saldo di diritto Agente contabile Polizia Locale	€ 0,00
Estratto conto c.c.p. 15191331 - saldo alla data odierna	€ 12.814,71
Estratto conto c.c.p. 86810678 - saldo alla data odierna	€ 71.080,48
Saldo di diritto complessivo	€ 539.994,01

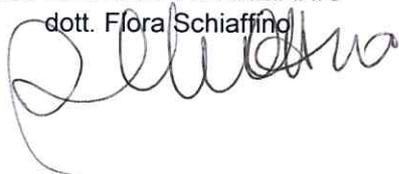
Differenziale tra saldo di fatto e saldo di diritto	-€ 41.301,62
---	---------------------

Riconciliazione tra saldo di fatto e saldo di diritto
--

Movimenti economici in attesa di rimborso	+	1.527,47
Reversali non trasmesse al Tesoriere	+	3.240,94
Mandati emessi non ancora trasmessi al Tesoriere e non contabilizzati dal medesimo	-	45.770,03
Mandati da pagare	-	300,00
Reversali da incassare	+	-
	-	41.301,62

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Flora Schiaffino



IL REVISORE DEI CONTI
dott. Alberto Rigotto

