



|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| 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        |
|  | + | <b>86.360,20</b> |

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            |
|  | + | <b>494.816,42</b> |

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| <b>Differenza tra conto di diritto Ente e conto di diritto tesoreria</b>            | + | <b>86.060,20</b> |
| <b>Riconciliazione tra conto di fatto dell'Ente e conto di diritto di Tesoreria</b> |   |                  |

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| 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        |
|  | + | <b>86.360,20</b> |

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 | <b>SALDO LIQUIDO</b> |

PAGAMENTI ECONOMICI IN ATTESA DI RIMBORSO

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Pagamenti alla data odierna | 1.527,47 |
| Totale                      | 1.527,47 |

|                 |          |                         |
|-----------------|----------|-------------------------|
| RICONCILIAZIONE | 3.505,63 | <b>SALDO DI DIRITTO</b> |
|-----------------|----------|-------------------------|

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        |                    |
|   |                 |                    |
|   | <b>€ 305,86</b> | <b>SALDO CASSA</b> |

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        |                    |
|   |               |                    |
|   | <b>€ 0,00</b> | <b>SALDO CASSA</b> |

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

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

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

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| Differenziale tra saldo di fatto e saldo di diritto | <b>-€ 41.301,62</b> |
|---|---------------------|

|  |
|--|
| <b>Riconciliazione tra saldo di fatto e saldo di diritto</b> |
|--|

|  |          |                  |
|--|----------|------------------|
| 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   | +        | -                |
|  | <b>-</b> | <b>41.301,62</b> |

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
dott. Flora Schiaffino



IL REVISORE DEI CONTI  
dott. Alberto Rigotto

