

COMUNE DI TREVI (PG)
Provincia di Perugia

COLLEGIO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Verbale n. 2 del 16/02/2023

Verifica di cassa al 31/12/2022 (art.223 D.Lgs.267/2000)

L'anno 2023, il giorno 16 del mese di febbraio, in presenza del Responsabile Finanziario del Comune di Trevi, viene eseguita la verifica di cassa al 31/12/2022 dando atto che tutta la documentazione contabile è riferita al 30/12/2022, in quanto il 31/12/2022 era giorno non lavorativo e che le risultanze contabili al 31 dicembre 2022 sono le medesime di quelle al 30 dicembre 2022.

Il giornale di cassa aggiornato al 30/12/2022, con ultima registrazione relativa al reversale n. 5384 del 2022 di € 3.140,64 e mandato n. 3060 del 2022 di €. 3.140,64 Detto registro presenta le seguenti risultanze:

	Residui	Competenza	Totale
fondo cassa al 1° gennaio 2022			3.407.974,80
Riscossioni – Reversali	2.958.050,09	8.205.138,44	11.163.188,53
Pagamenti – Mandati	2.663.631,74	7.353.691,16	10.017.322,90
Fondo di cassa al 30.12.2022			4.553.840,43

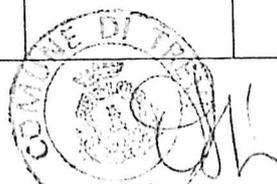
Di cui movimentazioni per la Cassa Vincolata:

DESCRIZIONE	+/-	EURO
Fondo cassa effettivo vincolato al 01.01.2022		-1.382.238,35
Riscossioni	+	1.951.185,60
Pagamenti	-	2.310.695,93
Fondo cassa effettivo vincolato		-1.741.748,68

Situazione contabile risultante a saldo del mastro del conto dell'Istituto Tesoriere alla data del 30/12/2022

ENTRATE			
Fondo cassa al 1° gennaio 2022			3.407.974,80
Reversali acquisite dal tesoriere			11.163.188,53

Rm
AM



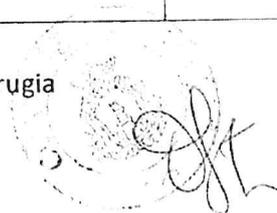
Reversali riscosse			11.163.188,53
Reversali riscosse (di cui a copertura)			
Reversali da riscuotere			
Riscossioni da regolarizzare con reversali			
<i>Totale degli incassi</i>			11.163.188,53
USCITE			
Deficit di cassa			
Mandati acquisiti dal tesoriere			10.017.322,90
Mandati pagati			10.017.322,90
Pagamenti da regolarizzare con mandati			
Mandati da pagare			
<i>Totale dei pagamenti</i>			10.017.322,90
Saldo risultante dalla Tesoreria			4.553.840,43
Saldo Ente al 30/12/2022			4.553.840,43
Reversali emesse dall'Ente da riscuotere dal Tesoriere (-)			
Reversali da emettere dall'Ente per somme già incassate (+)			
Partite da regolarizzare in entrata (eventuali)			
Mandati emessi dall'Ente non ancora pagati dall'Istituto Tesoriere (+)			
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto tesoriere			

Situazione presso la sez. Tesoreria Provinciale Stato Perugia



 Rm

 AM



	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO
Saldo Attivo al 31.12.2021	3.264.358,02	311.506,08
(+) Accreditati periodo 01/01 al 31.12.2022	3.713.168,35	5.210.914,60
Saldo Attivo	6.977.526,37	5.522.420,68
(-) Prelevamenti periodo 01.01. al 31.12.2022	3.013.378,77	4.793.891,67
Saldo attivo (Sez. Tesoreria Prov. Stato – Perugia) al 31.12.2022	3.964.147,60	728.529,01

Situazione fondo cassa economale al 30/12/2022:

- Residui anno precedente	€ 0,00
- Anticipazione economale annuale 2022 (art. 5 regolamento del servizio economato approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 29/03/2011)	€ 2.582,28
- Bollette emesse in entrata	€ 52.549,31
- Bollette emesse in uscita	€ 3.390,60
- Bollette di entrata restituite	€ 52.549,31
- Bollette di uscita rimborsate	€ 3.390,60
- Restituzione anticipazione	€ 2.582,28
Fondo cassa al 30/12/2022	€ 0

1) Visto il servizio di Tesoreria ed Economato che risulta svolto con regolarità, senza rilievi di disservizi;

I Revisori dei Conti

Rosella Murasecco
Dott.ssa Rosella Murasecco

Vittorio Piacenti D'Ubaldi
Dott. Piacenti D'Ubaldi
Vittorio

Maria Alexia
Dott.ssa Maria Alexia

Il Responsabile di Ragioneria



Orietta Stocchi
Dott.ssa Orietta Stocchi

