COMUNE DI PERGOLA

VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DELL'AGENTE CONTABILE

Dott.ssa D'Adderio Leana Giuseppina

(riscossione incassi farmacia)

4° trimestre 2022

L'anno duemilaventitre, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 12,00, presso la sede del Comune di Pergola, il sottoscritto revisore dott. Daniele Macchini, con l'intervento della Dott.ssa Federica Baldelli, responsabile dell'area servizi finanziari, ha dato corso – stante il disposto dell'art. 223 del D.Lgs. n.267/2000 e visto il regolamento comunale di contabilità, alla verifica ordinaria di cassa dell'agente contabile Dott.ssa D'Adderio Leana Giuseppina per le entrate relative al servizio farmacia comunale alla data del 31.12.2022.

Dal controllo a campione delle riscossioni effettuate, si da atto della situazione che segue:

INCASSI	*IMPORTO*
CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DEL ANNO 2022	0,00
INCASSI DA SOGGETTI ESTERNI ALL'ENTE	272.973,21
INCASSI DA SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE	
TOTALE INCASSI	272.973,21
VERSAMENTI IN TESORERIA	
VERSAMENTI IN TESORERIA	272.973,21
TOTALE VERSAMENTI IN TESORERIA	0,00
TOTALE VERSAMENTI E PAGAMENTI	272.973,21
GIACENZA DI CASSA PRESSO L'AGENTE CONTABILE AL 31/12/2022	0,00

A conclusione della verifica effettuata, il Revisore dà atto:

- della regolare tenuta della contabilità agente contabile;

- dell'esistenza della giacenza di cassa accertata.

Il presente verbale, composto da due pagine, viene redatto previa lettura ed approvazione di tutti i presenti, sottoscritti come appresso.

Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Federica Baldelli

Il Revisore Dott. Daniele Macchini

COMUNE DI PERGOLA
UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI PERGOLA

VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DI CASSA

E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

4° Trimestre 2022

L'anno duemilaventitre, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 10,00, presso la sede del Comune di Pergola, il sottoscritto revisore dott. Daniele Macchini, con l'intervento della Dott.ssa Federica Baldelli, responsabile del servizio finanziario, ha dato corso - in relazione al disposto dell'art. 223 del D. Lgs. n.267/2000 ed al regolamento comunale di contabilità dell'Ente - alla verifica ordinaria di cassa e della gestione del servizio di tesoreria alla data del 31 Dicembre 2022.

Constatato che il servizio di Tesoreria è affidato in concessione alla BANCA CRED.COOP.VO PERGOLA E CORINALDO, agenzia di PERGOLA, si è provveduto ad effettuare le operazioni di verifica di seguito illustrate.

E' stata rettificata la situazione di cassa relativa alle reversali e mandati emessi, nonché al fondo iniziale di cassa, in base allo stato effettivo delle riscossioni e dei pagamenti. Dai riscontri effettuati è risultata la seguente situazione:

Operazioni del periodo 01/01/2022 - 31/12/2022			
riscossioni	+	€	8.249.529,42
pagamenti	-	-€	3.761.051,48
FONDO DI CASSA Ente al 31/12/2022		**€**	**5.202.382,59**
rettifiche:			
(-) reversali non riscosse	-		
(+) incassi sospesi (in attesa di reversali)	+		
(+) mandati di pagamento non estinti	-		
(-) carte contabili (in attesa di mandati)	-		
(-) distinte sospese (revers. non riscosse)	-		
(+) distinte sospese (mandati non pagati)	+		
SALDO DI CASSA TESORERIA di diritto al 31/12/2022		**€**	**5.202.382,59**

A conclusione della verifica effettuata, il Revisore prende atto della corrispondenza delle risultanze della gestione di cassa con la contabilità comunale e del regolare esercizio della gestione di Tesoreria.

Il presente verbale, composto da due pagine viene redatto previa lettura ed approvazione di tutti i presenti, sottoscritti come appresso.

Il Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Federica Baldelli

Il Revisore Dott. Daniele Macchini

COMUNE DI PERGOLA UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI PERGOLA

VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DELL'AGENTE CONTABILE

Giorgi Eleonora (riscossione diritti anagrafe)

4° trimestre 2022

L'anno duemilaventitre, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 10,30, presso la sede del Comune di Pergola, il sottoscritto revisore dott. Daniele Macchini, con l'intervento della Dott.ssa Federica Baldelli, responsabile dell'area servizi finanziari, ha dato corso, stente il disposto dell'art. 223 del D.Lgs. n.267/2000 e visto il regolamento comunale di contabilità, alla verifica ordinaria di cassa dell'agente contabile Giorgi Eleonora per le entrate relative ai servizi demografici alla data del 31.12.2022.

Dal controllo a campione delle riscossioni effettuate, si dà atto della situazione che segue:

INCASSI DA SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE	
TOTALE INCASSI	5.253,06
VERSAMENTI IN TESORERIA	
VERSAMENTI IN TESORERIA	4.998,76
TOTALE VERSAMENTI IN TESORERIA	0,00
TOTALE VERSAMENTI E PAGAMENTI	4.998,76
GIACENZA DI CASSA PRESSO L'AGENTE CONTABILE AL 31/12/2022	254,30

A conclusione della verifica effettuata, il Revisore dà atto:

- della regolare tenuta della contabità agente contabile;

- dell'esistenza della giacenza di cassa accertata.

Il presente verbale, composto da due pagine, viene redatto previa lettura ed approvazione di tutti i presenti, sottoscritti come appresso.

Il Responsabile del Servizio Finanziario D.ssa Federica Baldelli

Il Revisore Dott. Daniele Macchini

COMUNE DI PERGOLA UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI PERGOLA

VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DELL'AGENTE CONTABILE

Mariotti Silvia (riscossione diritti anagrafe)

4° trimestre 2022

L'anno duemilaventitre, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 10,30, presso la sede del Comune di Pergola, il sottoscritto revisore dott. Daniele Macchini, con l'intervento della D.ssa Federica Baldelli, responsabile dell'area servizi finanziari, ha dato corso, stente il disposto dell'art. 223 del D.Lgs. n.267/2000 e visto il regolamento comunale di contabilità, alla verifica ordinaria di cassa dell'agente contabile Mariotti Silvia per le entrate relative ai servizi demografici alla data del 31.12.2022.

Dal controllo a campione delle riscossioni effettuate, si dà atto della situazione che segue:

INCASSI	*IMPORTO*
CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DEL ANNO 2022	0,00
INCASSI DA SOGGETTI ESTERNI ALL'ENTE	6.100,55
INCASSI DA SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE	
TOTALE INCASSI	6.100,55
VERSAMENTI IN TESORERIA	
VERSAMENTI IN TESORERIA	5.949,44
TOTALE VERSAMENTI IN TESORERIA	0,00
TOTALE VERSAMENTI E PAGAMENTI	5.949,44
GIACENZA DI CASSA PRESSO L'AGENTE CONTABILE AL 31/12/2022	151,11

A conclusione della verifica effettuata, il Revisore dà atto:

- della regolare tenuta della contabità agente contabile;

- dell'esistenza della giacenza di cassa accertata.

Il presente verbale, composto da due pagine, viene redatto previa lettura ed approvazione di tutti i presenti, sottoscritti come appresso.

Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Federica Baldelli

Il Revisore Dott. Daniele Macchini

COMUNE DI PERGOLA UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI PERGOLA

VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DELL'AGENTE CONTABILE

Cini Orietta (economo comunale)

3° trimestre 2022

L'anno duemilaventitre, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 11,00, presso la sede del Comune di Pergola, il sottoscritto revisore dott. Daniele Macchini, con l'intervento dellaD.ssa Federica Baldelli, responsabile dell'area servizi finanziari, ha dato corso, in relazione al disposto dell'art. 223 del D.Lgs. n.267/2000 ed al regolamento comunale di contabilità, alla verifica ordinaria di cassa dell'agente contabile Orietta Cini per le entrate relative al servizio economato alla data del 31. 12.2022.

Dal controllo a campione delle riscossioni effettuate, si dà atto della situazione che segue:

INCASSI	*IMPORTO*
CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DEL ANNO 2022	0,00
ANTICIPAZIONI	5.200,00
BOLLETTE EMESSE IN ENTRATA	266,56
BOLLETTE RIMBORSATE	431,60
TOTALE INCASSI	5.898,16
VERSAMENTI IN TESORERIA	
BOLLETTE EMESSE	431,60
BOLLETTE RIMBORSATE	266,56
TOTALE VERSAMENTI E PAGAMENTI	698,16
GIACENZA DI CASSA PRESSO L'ECONOMO AL 31/12/2022	5.200,00

A conclusione della verifica effettuata, il Revisore dà atto:

- della regolare tenuta della contabità agente contabile;

- dell'esistenza della giacenza di cassa accertata.

Il presente verbale, composto da due pagine, viene redatto previa lettura ed approvazione di tutti i presenti, sottoscritti come appresso.

Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Federica Baldelli

Il Revisore Dott. Daniele Macchini

COMUNE DI PERGOLA
UFFICIO RAGIONERIA

A conclusione della verifica effettuata, il Revisore dà atto:

- della regolare tenuta della contabità agente contabile;

- dell'esistenza della giacenza di cassa accertata.

Il presente verbale, composto da due pagine, viene redatto previa lettura ed approvazione di tutti i presenti, sottoscritti come appresso.

Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Federica Baldelli

Il RevisoreDott. Daniele Macchini

COMUNE DI PERGOLA
UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI PERGOLA

VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DELL'AGENTE CONTABILE

Letizi Luciana (riscossione diritti contratti)

4° trimestre 2022

L'anno duemilaventitre, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 10,45, presso la sede del Comune di Pergola, il sottoscritto revisore dott. Daniele Macchini, con l'intervento dellaD.ssa Federica Baldelli, responsabile dell'area servizi finanziari, ha dato corso, stente il disposto dell'art. 223 del D.Lgs. n.267/2000 e visto il regolamento comunale di contabilità, alla verifica ordinaria di cassa dell'agente contabile Letizi Luciana per le entrate relative al servizio riscossione dei diritti sui contratti alla data del 31.12.2022.

Dal controllo a campione delle riscossioni effettuate, si dà atto della situazione che segue:

INCASSI	*IMPORTO*
CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DEL ANNO 2022	0,00
INCASSI DA SOGGETTI ESTERNI ALL'ENTE	126,10
INCASSI DA SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE	
TOTALE INCASSI	126,10
VERSAMENTI IN TESORERIA	
VERSAMENTI IN TESORERIA	126,10
TOTALE VERSAMENTI IN TESORERIA	0,00
TOTALE VERSAMENTI E PAGAMENTI	126,10
GIACENZA DI CASSA PRESSO L'AGENTE CONTABILE AL 31/12/2022	0,00