

Alla luce delle risultanze sopra riportate, il Revisore attesta la corrispondenza tra il Saldo di tesoreria ed il Saldo di cassa dell'Ente alla data del 31.03.2022, pari ad €. 708.892,36 e che, sempre a tale data, sono stati emessi n° 317 mandati e n° 311 reversali.

Si attesta inoltre che la gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli artt. da 215 a 221 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del regolamento di contabilità e della convenzione del servizio di tesoreria ed in particolare che:

- per le riscossioni:
 - ✓ sono state rispettate le modalità di comunicazione dei dati e notizie sulle riscossioni eseguite;
 - ✓ sono state rispettate le modalità di prova documentale delle riscossioni;
- per i pagamenti:
 - ✓ sono stati effettuati sulla base dei mandati emessi dall'ente contenenti le indicazioni minime di cui all'art. 185 del citato decreto legislativo.

Letto e sottoscritto.



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sig. Franco Olocco

Il Revisore unico
Dr.ssa Annamaria Angela Marinaci

20220401 T2TBEED
 08530 BCC DI ALBA LANGHE
 TESORERIA 00016 CERESOLE D'ALBA
 ENTE 6000001 COMUNE DI CERESOLE D'ALBA

PROCEDURA TESORERIA 2000
 VERIFICA DI CASSA DEL 31.03.2022

PAGINA 1
 ESERCIZIO 2022

E N T R A T E

	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021	928.892,43	928.892,43
REVERSALI RISCOSE	286.541,48	286.541,48
DA RISCOUTERE A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	27.710,45	27.710,45

TOTALE DELLE ENTRATE ----- 1.243.144,36 ----- 1.243.144,36

U S C I T E

	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021		
MANDATI PAGATI	534.252,00	534.252,00
DA PAGARE A COPERTURA	9.962,14	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	50,70	

TOTALE DELLE USCITE ----- 544.214,14 ----- 534.252,00

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 698.930,22
 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO 708.892,36
 (QUOTA BANKIT 708.892,36 DI CUI VINC.)

FIDO CONCESSO
 ANTICIPAZIONI ACCORDATE
 UTILIZZO: ATTUALE
 MEDIO
 QUOTA FONDI SPECIALI: C/C
 BI

ESERCIZIO PRECED.
 MASSIMO

Comune di Ceresole d'Alba

Contabilità Finanziaria Esercizio 2022

Situazione Finanziaria Complessiva al 31/03/2022

STANZIAMENTI DI COMPETENZA		
	ENTRATE	SPESE
STANZIAMENTI INIZIALI DI COMPETENZA	2.029.078,00	2.029.078,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
VARIAZIONI DI COMPETENZA	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
STANZIAMENTI ASSESTATI DI COMPETENZA	2.029.078,00	2.029.078,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI CASSA		
STANZIAMENTI INIZIALI DI CASSA	2.921.025,09	3.205.877,50
VARIAZIONI DI CASSA	0,00	0,00
STANZIAMENTI ASSESTATI DI CASSA	2.921.025,09	3.205.877,50
RESIDUI		
RESIDUI INIZIALI	667.767,94	534.003,49
ACCERTAMENTI / IMPEGNI (Residui)	669.838,52	534.003,49
<i>di cui incassato/pagato</i>	82.129,14	362.138,12
<i>di cui eliminato</i>	0,00	0,00
ACCERTAMENTI / IMPEGNI (Residui) AL 31/12	587.709,38	171.865,37
MOVIMENTI		
	ACCERTAMENTI	IMPEGNI
NUMERO TOTALE	52	183
IMPORTO INIZIALE	295.997,66	928.787,18
<i>di cui da anno precedente</i>	0,00	0,00
<i>di cui già imputato</i>	0,00	0,00
<i>importo effettivo</i>	295.997,66	928.787,18
<i>di cui eliminato</i>	0,00	0,00
<i>di cui esigibili</i>	0,00	0,00
<i>importo effettivo</i>	0,00	0,00
IMPORTO EFFETTIVO AL 31/12	295.997,66	928.787,18
TOTALE RESIDUI DALLA COMPETENZA AL 31/12	91.496,54	746.507,85
	REVERSALI	MANDATI
NUMERO TOTALE	311	317
COMPETENZA	204.501,12	182.279,33
RESIDUI	82.129,14	362.138,12
TOTALE	286.630,26	544.417,45

RISCONTRO CASSA CON TESORERIA	
FONDO DI CASSA INIZIALE (+)	928.892,43
REVERSALI (+)	286.630,26
MANDATI (-)	544.417,45
SALDO DI CASSA	671.105,24