

COMUNE DI CRODO (VB)

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA AL 31/03/2021 ex art. 224, d.l.s 267/2000

Previo esame delle misure di controllo interno attuate dalla Tesoreria-Banca si procede alla verifica della rimanenza di cassa dell'Ente alla suddetta data, facendone constare il risultato nel seguente verbale

A) che il saldo di cassa della Tesoreria Comunale alla data odierna risultante dal giornale di cassa è di euro 1.280.621,58

Esso è determinato da:

Saldo di cassa al 01/01/2021	euro	1.282.320,78
Riscossioni (progressivo incassi più partite pendenti)	euro	590.115,40
Pagamenti (progressivo pagamenti più partite pendenti)	euro	591.814,60
Saldo di fatto a)	euro	1.280.621,58

B) che la situazione di diritto sulla base delle scritture contabili dell'ente, in data odierna è la seguente

Saldo di cassa al 01/01/2021	euro	1.282.320,78
Reversali emesse (progressivo reversali)	euro	575.358,87
Mandati emessi (progressivo mandati)	euro	638.973,10
Saldo di diritto b)	euro	1.218.706,55

C) che la conciliazione tra il saldo di diritto e il saldo di fatto (prescindendo dalle reversali emesse e non rimosse e da bolli, commissioni e spese) è determinata dai seguenti elementi:

Riscossioni senza reversale	euro	20.024,99
Reversali da riscuotere	euro	1.341,26
Reversali emesse e non ancora caricate dal Tesoriere (431,432,433)	euro	3.927,20
Mandati trasmessi e non pagati	euro	49.725,85
Mandati emessi e non ancora caricati dal Tesoriere (351,467,468,469)	euro	22.707,31
Pagamenti senza mandato	euro	25.274,66
Saldo c)	euro	61.915,03



Conciliazione (c + b)

1.280.621,58

Omegna li, 15 maggio 2021

IL REVISORE DEI CONTI

Rag. Andrea Barone

