

## COMUNE DI CRODO (VB)

### VERBALE DI VERIFICA DI CASSA AL 30/06/2021 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 **1.459.203,77**

Esso è determinato da:

Saldo di cassa al 01/01/2021	euro	1.282.320,78
Riscossioni (progressivo incassi più partite pendenti)	euro	1.519.036,30
Pagamenti (progressivo pagamenti più partite pendenti)	euro	1.342.153,31
		<hr/>
Saldo di fatto a)	euro	1.459.203,77

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	1.211.743,79
Mandati emessi (progressivo mandati)	euro	1.254.938,36
		<hr/>
Saldo di diritto b)	euro	1.239.126,21

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

Riscossioni senza reversale	euro	347.202,02
Reversali da riscuotere	euro	2.515,04
Reversali emesse e non ancora caricate dal Tesoriere (434,435,455,457,509,510,604,606,723,725,729,755,756,760,761,904, 905,906,907,908,909,916)	euro	37.394,47
Mandati trasmessi e non pagati	euro	35.778,74
Mandati emessi e non ancora caricati dal Tesoriere (922,923,952)	euro	5.772,58
Pagamenti senza mandato	euro	128.766,27
		<hr/>
Saldo c)	euro	220.077,56

Conciliazione (c + b) **1.459.203,77**

Omegna lì, 13 luglio 2021

IL REVISORE DEI CONTI

Rag. Andrea Banone

