COMUNE DI CRODO (VB)

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA AL 30/06/2022 ex art. 224, d.ls 267/2000

(Verbale n. Del)

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 € 1.236.967,19

Esso è determinato da:

Saldo di cassa al 01/01/2021	euro	1.166.577,01
Riscossioni (progressivo incassi più partite pendenti)	euro	1.436.986,64
Pagamenti (progressivo pagamenti più partite pendenti)	euro	1.366.596,46
Saldo di fatto a)	euro	1.236.967,19

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	1.166.577,01
Reversali emesse (progressivo reversali)	euro	1.288.532,68
Mandati emessi (progressivo mandati)	euro	1.272.481,61
Saldo di diritto b)	euro	1.182.628,08

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	248.468,79
Reversali da riscuotere	euro	42,55
Reversali emesse e non ancora caricate dal Tesoriere (846+850+851+923+1043+1044	euro	99.972,28
Mandati trasmessi e non pagati	euro	36.456,68
Mandati emessi e non ancora caricati dal Tesoriere (305,306,599,600,732 dal 877 al 884)	euro	523,96
Pagamenti senza mandato	euro	131.095,49
Saldo c)	euro	54.339,11

Conciliazione (c + b) 1.236.967,19