

COMUNE DI CRODO (VB)

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA AL 31/03/2022 ex art. 224, Dls 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 **1.124.618,75**

Esso è determinato da:

Saldo di cassa al 01/01/2022	euro	1.166.577,01
Riscossioni (progressivo incassi più partite pendenti)	euro	595.943,18
Pagamenti (progressivo pagamenti più partite pendenti)	euro	637.901,44
		<hr/>
Saldo di fatto a)	euro	1.124.618,75

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

Saldo di cassa al 01/01/2022	euro	1.166.577,01
Reversali emesse (progressivo reversali)	euro	591.238,83
Mandati emessi (progressivo mandati)	euro	669.490,48
		<hr/>
Saldo di diritto b)	euro	1.088.325,36

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	16.331,85
Reversali da riscuotere	euro	11.627,50
		<hr/>
Reversali emesse e non ancora caricate dal Tesoriere	euro	0,00
Mandati trasmessi e non pagati	euro	31.675,92
		<hr/>
Mandati emessi e non ancora caricati dal Tesoriere (305-306-367)	euro	559,81
Pagamenti senza mandato	euro	646,69
		<hr/>
Saldo c)	euro	36.293,39

Conciliazione (c + b) **1.124.618,75**

Omegna li, 13 aprile 2022

IL REVISORE DEI CONTI

Rag. Andrea Barone

