

COMUNE DI CRODO (VB)

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA AL 33/03/2023 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 915.060,48

Esso è determinato da:

Saldo di cassa al 01/01/2023	euro	852.081,56
Riscossioni (progressivo incassi più partite pendenti)	euro	723.409,94
Pagamenti (progressivo pagamenti più partite pendenti)	euro	660.431,02
Saldo di fatto a)	euro	915.060,48

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

Saldo di cassa al 01/01/2023	euro	852.081,56
Reversali emesse (progressivo reversali)	euro	695.280,33
Mandati emessi (progressivo mandati)	euro	674.383,27
Saldo di diritto b)	euro	872.978,62

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	28.129,61
Reversali da riscuotere	euro	0,00
Reversali emesse e non ancora caricate dal Tesoriere	euro	0,00
Mandati trasmessi e non pagati	euro	0,00
Mandati emessi e non ancora caricati dal Tesoriere	euro	15.333,30
Pagamenti senza mandato	euro	1.381,05
Saldo c)	euro	42.081,86

Conciliazione (c + b) 915.060,86

Omegna lì, 21 aprile 2023

IL REVISORE DEI CONTI

Rag. Andrea Banone

