

COMUNE DI SONICO

Comune di di BRESCIA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA AL 30/09/2022

L'anno duemiladiciannove addì 11 OTTOBRE 2022 Il Revisore del Comune di Sonico, assistito dal Responsabile dell'Area Finanziaria, dai dati rilevati dal registro delle reversali e dei mandati trasmessi al tesoriere accerta la seguente

Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio precedente**2.599.302,52****REVERSALI E MANDATI TRASMESSI DAL COMUNE AL TESORIERE ALLA DATA DEL 30.09.2022**

Fondo di cassa iniziale (+)			2.599.302,52
Riscossioni	in conto residui	Euro	566.510,89
	in conto competenza	Euro	1.355.703,60
		Totale riscossioni	1.922.214,49
Pagamenti	in conto residui	Euro	706.687,82
	in conto competenza	Euro	2.594.257,47
		Totale pagamenti	3.300.945,29
			3.844.428,98
		FONDO DI CASSA ENTE AL 30.09.2022	1.220.571,72

DATI RILEVATI DALLA SITUAZIONE DI TESORERIA**ENTRATA**

Fondo di cassa iniziale (+)			2.599.302,52
Reversali riscosse	Euro	si ripete	1.922.214,49
Reversali da riscuotere	Euro		-
Reversali in attesa di elaborazione	Euro		0,00
Riscossioni a copertura			0,00
Incassi eseguiti senza Reversali	elaborati dalla banca		731,43
	TOTALE DELL'ENTRATA		4.522.248,44

USCITA

Fondo di cassa iniziale (-)			0,00
Mandati pagati	Euro	si ripete	3.300.945,29
Mandati da pagare	Euro		
Mandati in attesa di elaborazione	Euro		
Pagamenti a Copertura			0,00
Carte contabili di spesa emesse	Euro		
Pagamenti su carte contabili da effettuare	Euro		0
Pagamenti eseguiti senza mandati			96,20
	TOTALE DELL'USCITA		3.301.041,49
	SALDO DI DIRITTO		1.221.206,95

RICONCILIAZIONE

	SALDO DI DIRITTO	1.221.206,95
Incassi in attesa di reversali		0,00
Mandati Emessi ma caricati successivamente		0,00
Reversali emesse ma caricati successivamente		0,00
Incassi in attesa di reversali regolarizzati successivamente		731,43
Pagamenti in attesa di mandati regolarizzati successivamente		96,20

SALDO TEORICO RICONCILIATO AL 30.09.2022**1.220.571,72**

Redatto il presente verbale la presente verifica termina alle ore 16.12

Il Revisore

(dott. Stefano Vailati)

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

(Rag. Stefano Gulberti)