

1 trimestre 2022

**COMUNE DI SONICO**  
Comune di di BRESCIA  
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA AL 31/03/2022**

L'anno duemiladiciannove addì 07 aprile 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 31.03.2022**

Fondo di cassa iniziale (+) .....				2.599.302,52
Riscossioni .....	in conto residui	Euro		155.269,89
	in conto competenza	Euro		363.504,08
			Totale riscossioni	518.773,97
Pagamenti .....	in conto residui	Euro	-	350.217,95
	in conto competenza	Euro		684.785,35
			Totale pagamenti	1.035.003,30
				1.037.547,94
			<b>FONDO DI CASSA ENTE AL 31.03.2022</b>	<b>2.083.073,19</b>

**DATI RILEVATI DALLA SITUAZIONE DI TESORERIA**

**ENTRATA**

Fondo di cassa iniziale (+) .....				2.599.302,52
Reversali riscosse .....	Euro	si ripete		517.453,97
Reversali da riscuotere .....	Euro			-
Reversali in attesa di elaborazione .....	Euro			0,00
Riscossioni a copertura .....				0,00
Incassi eseguiti senza Reversali .....	elaborati dalla banca			12.261,72
	<b>TOTALE DELL'ENTRATA</b>			<b>3.129.018,21</b>

**USCITA**

Fondo di cassa iniziale (-) .....				0,00
Mandati pagati .....	Euro	si ripete		1.033.683,30
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 .....	elaborati dalla banca in gennaio			0,00
	<b>TOTALE DELL'USCITA</b>			<b>1.033.683,30</b>
	<b>SALDO DI DIRITTO</b>			<b>2.095.334,91</b>

**RICONCILIAZIONE**

	<b>SALDO DI DIRITTO</b>	<b>2.095.334,91</b>
Reversali emesse non riscosse o in attesa di elaborazione		<b>1.320,00</b>
Mandati Emessi ma caricati successivamente		<b>1.320,00</b>
Reversali emesse ma caricati successivamente		
Incassi in attesa di reversali regolarizzati successivamente		<b>0,00</b>
Pagamenti in attesa di mandati regolarizzati successivamente		<b>0,00</b>

**SALDO TEORICO RICONCILIATO AL 31.03.2022**

**2.095.334,91**

Redatto il presente verbale la presente verifica termina alle ore 10.00

**Il Revisore**  
(dott. Stefano Vailati)

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**  
(Rag. Stefano Gulberti)