

2 trimestre 2022

COMUNE DI SONICO
Comune di di BRESCIA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA AL 30/06/2022

L'anno duemiladiciannove addì 13 LUGLIO 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 30.06.2022	
Fondo di cassa iniziale (+)	2.599.302,52
Riscossioni	
in conto residui	Euro 350.151,01
in conto competenza	Euro 924.530,12
	Totale riscossioni 1.274.681,13
Pagamenti	
in conto residui	Euro - 705.878,69
in conto competenza	Euro 1.570.569,56
	Totale pagamenti 2.276.448,25
	2.549.362,26
FONDO DI CASSA ENTE AL 30.06.2022	1.597.535,40

DATI RILEVATI DALLA SITUAZIONE DI TESORERIA

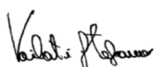
ENTRATA	
Fondo di cassa iniziale (+)	2.599.302,52
Reversali riscosse	Euro si ripete 1.274.507,13
Reversali da riscuotere.....	Euro -
Reversali in attesa di elaborazioone	Euro 0,00
Riscossioni a copertura	0,00
Incassi eseguiti senza Reversali	elaborati dalla banca 15.105,25
TOTALE DELL'ENTRATA	3.888.914,90
USCITA	
Fondo di cassa iniziale (-)	0,00
Mandati pagati.....	Euro si ripete 2.240.865,55
Mandati da pagare	Euro
Mandati in attesa di elaborazioone	Euro 1.314,80
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 34.268,75
TOTALE DELL'USCITA	2.276.449,10
SALDO DI DIRITTO	1.612.465,80

RICONCILIAZIONE

SALDO DI DIRITTO	1.612.465,80
Incassi in attesa di reversali	0,00
Mandati Emessi ma caricati successivamente	0,00
Reversali emesse ma caricati successivamente	174,85
Incassi in attesa di reversali regolarizzati successivamente	15.105,25
Pagamenti in attesa di mandati regolarizzati successivamente	0,00
SALDO TEORICO RICONCILIATO AL 30.06.2022	1.597.535,40

Redatto il presente verbale la presente verifica termina alle ore 17.37

Il Revisore
(dott. Stefano Vailati)



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