

COMUNE DI SONICO
PROVINCIA di BRESCIA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021

L'anno duemiladiciotto addì 10 GENNAIO 2021 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				2.001.836,60
REVERSALI E MANDATI TRASMESSI DAL COMUNE AL TESORIERE ALLA DATA DEL 31.12.2021				
Fondo di cassa iniziale (+)				2.001.836,60
Riscossioni	in conto residui	Euro		350.970,01
	in conto competenza	Euro		3.978.232,53
			Totale riscossioni	4.329.202,54
Pagamenti	in conto residui	Euro	-	643.625,53
	in conto competenza	Euro		3.088.111,09
			Totale pagamenti	1.935.708,97
				3.731.736,62
FONDO DI CASSA ENTE AL 31.12.2021				2.599.302,52
DATI RILEVATI DALLA SITUAZIONE DI TESORERIA				
ENTRATA				
Fondo di cassa iniziale (+)				2.001.836,60
Reversali riscosse	Euro	si ripete		4.327.531,90
Reversali da riscuotere	Euro			1.670,64
Reversali in attesa di elaborazione	Euro			
Riscossioni a copertura				
Incassi eseguiti senza Reversali	elaborati dalla banca			0,00
TOTALE DELL'ENTRATA				6.331.039,14
USCITA				
Fondo di cassa iniziale (-)				
Mandati pagati	Euro	si ripete		3.697.467,87
Mandati da pagare	Euro			0,00
Mandati in attesa di elaborazione	Euro			0,00
Pagamenti a Copertura				
Carte contabili di spesa emesse	Euro			
Pagamenti su carte contabili da effettuare ..	Euro			
Pagamenti eseguiti senza mandati	elaborati dalla banca in genna in attesa copertura con madati			34.268,75
TOTALE DELL'USCITA				3.731.736,62
SALDO DI DIRITTO				2.599.302,52
RICONCILIAZIONE				
SALDO DI DIRITTO				2.599.302,52
Reversali emesse non riscosse o in attesa di elaborazione				0,00
Mandati Emessi ma caricati successivamente				0,00
Reversali emesse ma caricati successivamente				0,00
Incassi in attesa di revv regolarizzati successivamente				0,00
Pagamenti in attesa di mandati regolarizzati successivamente				0,00
SALDO TEORICO RICONCILIATO AL 31.12.2021				2.599.302,52
Redatto il presente verbale la presente verifica termina alle ore 14.52				
Il Revisore (dott. Stefano Vailati)		Il Responsabile dell'Area Finanziaria (Rag. Stefano Gulberti)		
				