

# UNIONE DEI COMUNI DELLA BRENTA

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 13/2020 Data 18/11/2020	OGGETTO: <b>verifica di cassa al 30.09.2020</b>
---------------------------------------	---

Il giorno 18/11/2020, l'organo di revisione economico finanziaria ha esaminato la documentazione ricevuta via mail al fine di rilasciare il proprio parere in merito alla verifica della situazione di cassa al 30/06/2020 (art. 223 del T.U.E.L.). Le risultanze di cassa al 30/06/2020 sulla scorta delle scritture contabili tenute dall'Ufficio Ragioneria e dell'estratto conto del Tesoriere – INTESA SAN PAOLO sono le seguenti:

<b>A. saldo di cassa come da contabilità dell'Ente</b>	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2020	3.186.966,31
Reversali emesse (1-402)	5.864.473,93
Mandati emessi (1-424)	8.575.446,04
<b>Fondo cassa come da contabilità</b>	<b>475.994,20</b>
<b>B. saldo come da Estratto Conto di Tesoreria</b>	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2020	3.186.966,31
Incassi effettivi (reversali ricevute 1-402)	6.390.957,13
Pagamenti effettivi (mandati ricevuti 1-424)	8.679.515,19
<b>Fondo cassa come da risultanze del tesoriere</b>	<b>898.407,52</b>
<b>C. riconciliazione saldi di cassa</b>	
Saldo di Cassa come da Contabilità dell'Ente	<b>475.994,20</b>
Riscossioni da regolarizzare con reversali	526.483,20
Reversali emesse non ancora riscosse dal tesoriere	0,00
Reversali emesse e consegnate dal Comune ma non ancora contabilizzati dal tesoriere	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	-104.069,88
Mandati emessi non ancora pagati dal tesoriere	0,00
Mandati emessi dal Comune non andati a buon fine/non contabilizzati dal tesoriere	0,00
Provvisori di uscita a valere su mandati cumulativi	0,00
<b>Saldo di Cassa come da Contabilità del Tesoriere</b>	<b>898.407,52</b>

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria  
Dott. Riccardo Da Re

