

UNIONE DEI COMUNI DELLA BRENTA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 7/2022 Data 08/07/2022	OGGETTO: verifica di cassa al 30.06.2022
--------------------------------------	---

Il giorno 08/07/2022, 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 30/06/2022 (art. 223 del T.U.E.L.). Le risultanze di cassa al 30/06/2022 sulla scorta delle scritture contabili tenute dall'Ufficio Ragioneria e dell'estratto conto del Tesoriere – INTESA SAN PAOLO sono le seguenti:

A. saldo di cassa come da contabilità dell'Ente	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2022	892.016,69
Reversali emesse (1-260)	1.022.368,99
Mandati emessi (1-261)	1.544.694,01
Fondo cassa come da contabilità	369.691,67
B. saldo come da Estratto Conto di Tesoreria	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2022	892.016,69
Incassi effettivi (reversali ricevute 1-261)	1.201.744,10
Pagamenti effettivi (mandati ricevuti 1-214)	1.631.623,34
Fondo cassa come da risultanze del tesoriere	462.137,45
C. riconciliazione saldi di cassa	
Saldo di Cassa come da Contabilità dell'Ente	369.691,67
Riscossioni da regolarizzare con reversali	188.000,30
Reversali emesse non ancora riscosse dal tesoriere	- 8.610,32
Reversali emesse e consegnate dal Comune ma non ancora contabilizzati dal tesoriere	- 14,87
Pagamenti da regolarizzare con mandati	- 87.241,60
Mandati emessi non ancora pagati dal tesoriere	0,00
Mandati emessi dal Comune non andati a buon fine/non contabilizzati dal tesoriere	312,27
Provvisori di uscita a valere su mandati cumulativi	0,00
Saldo di Cassa come da Contabilità del Tesoriere	462.137,45

Letto, approvato e sottoscritto.

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

