

UNIONE DEI COMUNI DELLA BRENTA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 13/2021 Data 23/12/2021	OGGETTO: verifica di cassa al 30.09.2021
---------------------------------------	---

Il giorno 23/12/2021, 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 30/09/2021 (art. 223 del T.U.E.L.). Le risultanze di cassa al 30/09/2021 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 2021	792.399,00
Reversali emesse (1-361)	2.702.015,45
Mandati emessi (1-392)	3.290.128,59
Fondo cassa come da contabilità	204.285,86
B. saldo come da Estratto Conto di Tesoreria	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2021	792.399,00
Incassi effettivi (reversali ricevute 1-361)	3.405.923,21
Pagamenti effettivi (mandati ricevuti 1-392)	3.288.763,29
Fondo cassa come da risultanze del tesoriere	909.558,92
C. riconciliazione saldi di cassa	
Saldo di Cassa come da Contabilità dell'Ente	204.285,86
Riscossioni da regolarizzare con reversali	704.924,16
Reversali emesse non ancora riscosse dal tesoriere	- 1016,40
Reversali emesse e consegnate dal Comune ma non ancora contabilizzati dal tesoriere	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	- 4.271,10
Mandati emessi non ancora pagati dal tesoriere	0,00
Mandati emessi dal Comune non andati a buon fine/non contabilizzati dal tesoriere	5636,40
Provvisori di uscita a valere su mandati cumulativi	0,00
Saldo di Cassa come da Contabilità del Tesoriere	909.558,92

Letto, approvato e sottoscritto.

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

