

UNIONE DEI COMUNI DELLA BRENTA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 11/2022 Data 24/11/2022	OGGETTO: verifica di cassa al 30.09.2022
---------------------------------------	---

Il giorno 24/11/2022, 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 31/03/2022 (art. 223 del T.U.E.L.). Le risultanze di cassa al 30/09/2022 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 (nr 1-368)		1.791.706,35 €
Mandati emessi (nr 1 - 367)	-	1.953.782,52 €
Fondo cassa da contabilità		729.940,52 €
B. Saldo come da estratto conto di Tesoreria		
Fondo di cassa al 1° gennaio 2022		892.016,69 €
incassi effettivi (reversali ricevute nr 1-367)		1.793.558,23 €
pagamenti effettivi (mandati ricevuti nr 1 -367)	-	2.029.645,80 €
C. Fondo cassa come da risultanze Tesoriere		655.929,12 €
Saldo di cassa come da contabilità dell Ente		729.940,52 €
c. Riconciliazione saldi di cassa	-	74.011,40 €
Saldo di cassa come da contabilità dell Ente		729.940,52 €
Riscossioni da regolarizzare con reversali		1.851,88 €
Reversali emesse non ancora riscosse dal Tesoriere		
Reversali emesse e consegnate dal Comune ma non ancora contabilizzate dal Tesoriere		
Pagamenti da regolarizzare con mandati	-	75.863,28 €
Mandati emessi non ancora pagati dal Tesoriere		
Mandati emessi dal Comune non andati a buon fine/non contabilizzati dal Tesoriere		
Provvisori di uscita a valere su mandati cumulativi		
Saldo di cassa come da contabilità del Tesoriere		655.929,12 €

Letto, approvato e sottoscritto.

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

