



Comune di Casabromano

Provincia di Mantova

VERBALE N° 11 del 09/10/2023
VERBALE VERIFICA DI CASSA
TERZO TRIMESTRE 2023

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno NOVE del mese di OTTOBRE, il revisore del conto, dott. Marco Poli, ha proceduto, a norma dell'art. 223, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, alla verifica di cassa relativa al TERZO TRIMESTRE 2023 accertando le seguenti risultanze:

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01.01.2023		1.219.147,15
Riscossioni:		
Residui	114.942,84	
Competenza	972.720,91	
Incassi senza reversali	81.102,86	
Totale Riscossioni	1.168.766,61	1.168.766,61
Pagamenti:		
Residui	347.121,33	
Competenza	723.384,34	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160	9.425,87	
Totale Pagamenti	1.079.931,54	1.079.931,54
SALDO AL 30.09.2023		1.307.982,22
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 30.09.2023		
Incassi:		
Residui	114.942,84	
Competenza	972.720,91	
Totale Reversali	1.087.663,75	1.087.663,75
Pagamenti:		
Residui	347.121,33	
Competenza	723.384,34	
Totale Mandati	1.070.505,67	1.070.505,67
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 30.09.2023		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Reversali da evadere	0,00	0,00
Mandati:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Mandati da evadere	0,00	0,00

DETTAGLIO DEL SALDO

A: Tesoreria Unica:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. 301745 alla data del 30.09.2023		1.303.671,82
Saldo Conto Corrente n. 53046 c/anticipazione		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 30.09.2023		0,00
Girofondi in uscita e sbilanci		4.310,40
Totale (A) come da giornale di cassa al 30.09.2023		1.307.982,22

ALTRI VALORI

DT NR. 846 SALDO EURO 20.000,00 – DR NR. 902070/01 SALDO EURO 390,77 – DR NR. 902071/01 SALDO EURO 340,76

Si dà atto che le risultanze esposte nel presente verbale concordano con quelle dei registri ed atti dell'Ufficio Ragioneria del Comune, nonché con quelli del Tesoriere Comunale.

Il Revisore del Conto
(Poli dott. Marco)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Giudici dott.ssa Cristina)



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Polli', written over the stamp.