



Comune di Casabromano

Provincia di Mantova

VERBALE VERIFICA DI CASSA QUARTO TRIMESTRE 2023

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno OTTO del mese di GENNAIO, il revisore del conto, dott. Armando Biena, ha proceduto, a norma dell'art. 223, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, alla verifica di cassa relativa al QUARTO TRIMESTRE 2023 accertando le seguenti risultanze:

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01.01.2023		1.219.147,15
Riscossioni:		
Residui	160.567,70	
Competenza	1.521.557,41	
Incassi senza reversali	0,00	
Totale Riscossioni	1.682.125,11	1.682.125,11
Pagamenti:		
Residui	430.237,00	
Competenza	1.127.145,37	
Pagamenti senza mandato	0,00	
Totale Pagamenti	1.557.382,37	1.557.382,37
SALDO AL 31.12.2023		1.343.889,89
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31.12.2023		
Incassi:		
Residui	160.567,70	
Competenza	1.521.557,41	
Totale Reversali	1.682.125,11	1.682.125,11
Pagamenti:		
Residui	430.237,00	
Competenza	1.127.145,37	
Totale Mandati	1.557.382,37	1.557.382,37
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31.12.2023		
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 31.12.2023	1.411.201,21
Saldo Conto Corrente n. 53046 c/anticipazione	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 31.12.2023	-52.978,64
Girofondi in uscita e sbilanci in attesa di regolamento Bankit	-14.332,68
Totale (A) come da giornale di cassa al 31.12.2023	1.343.889,89

ALTRI VALORI

DT NR. 846 SALDO EURO 20.000,00 – DR NR. 902070/01 SALDO EURO 390,78 – DR NR. 902071/01 SALDO EURO 340,77

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
(Biena dott. Armando)

Armando Biena



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

Cristina