

**COMUNE DI GALLIERA VENETA****VERIFICA DI CASSA AL 30/09/2022****CONCILIAZIONE CON RISULTANZE CASSA TESORERIA**

<i>ENTRATE</i>				
REVERSALI EMESSE FINO AL NUMERO: 1.491 DEL 27.09.2022	<i>COMPETENZA</i>	<i>RESIDUI</i>	3.880.821,82	+
	3.490.307,06	390.514,76		
RETTIFICA REVERSALE N. DEL DA A			0,00	+/-
REVERSALI DISTINTA N.RO DEL DAL N. AL N. (NON ANCORA CARICATI DAL TESORIERE)			0,00	-
			3.880.821,82	=
PROVVISORI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			574.268,85	+
			4.455.090,67	=
REVERSALI DA RISCOUTERE			0,00	-
TOTALE:			4.455.090,67	=
<i>USCITE</i>				
MANDATI EMESSI FINO AL NUMERO: 1.673 DEL 30.09.2022	<i>COMPETENZA</i>	<i>RESIDUI</i>	4.571.623,07	+
	3.310.951,11	1.260.671,96		
RETTIFICA MANDATO N. DEL DA A			0,00	+/-
MANDATI DISTINTA N.RO 190 DEL 10.10.2022 DAL N. 1672 AL N. 1673 IN ATTESA DI ELABORAZIONE (NON ANCORA CARICATI DAL TESORIERE)			385,87	-
			4.571.237,20	=
PROVVISORI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			68,65	+
			4.571.305,85	=
MANDATI DA PAGARE			20.936,72	-
TOTALE:			4.550.369,13	=
<i>RIEPILOGO</i>				
FONDO CASSA ALL'01/01/2022			4.006.825,70	+
ENTRATA			4.455.090,67	+
TOTALE:			8.461.916,37	=
USCITA			4.550.369,13	-
FONDO CASSA AL 30/09/2022:			3.911.547,24	=

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO Briotto Daniele