



# UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

## VERBALE N. 9 DEL 8 APRILE 2019 VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

L'anno 2019, il giorno 08 del mese di Aprile il Revisore dei Conti Dott. Roberto Cottifogli, ha effettuato la verifica trimestrale di cassa.

Si è proceduto alla conciliazione della cassa di tesoreria con le scritture contabili dell'Ente, come risulta dal prospetto sotto riportato.

Si procede alla verifica del saldo di tesoreria alla data del 31.03.2019:

### Verifica di tesoreria Ente Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia alla data del 31/03/2019

Si prende atto della situazione della tesoreria che di seguito si riporta:

<b>Fondo cassa Ente al 01.01.2019</b>	€	<b>1.224.975,89</b>
(+) Reversali emesse ultima n. 245	€	2.573.501,08
(-) Mandati emessi ultimo n. 697	€	3.767.865,11
<b>Saldo cassa di diritto dell'Ente</b>	€	<b>30.611,86</b>
<b>Fondo cassa Tesoreria al 01.01.2019</b>	€	<b>1.224.975,89</b>
(+) Riscossioni	€	2.995.242,35
(-) Pagamenti	€	3.639.882,54
<b>Saldo cassa di Tesoreria</b>	€	<b>580.335,70</b>
<b>Differenza tra saldo di fatto e di diritto</b>	€	<b>549.723,84</b>
<b>CONCILIAZIONE TRA SALDO di FATTO e SALDO di DIRITTO</b>		
(-) Reversali non riscosse	€	58.923,76
(+) Riscossioni senza reversali	€	425.973,25
(-) Reversali inviate ma non ancora caricate dal tesoriere	€	1.404,93
(+) Mandati non pagati	€	56.208,13
(-) Pagamenti senza mandato	€	158.919,99
(+) Mandati a copertura	€	274.161,49



# UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

---

(+) Mandati non inviati dall'Ente	€	12.629,65
(+) Mandati inviati ma non caricati dal tesoriere		
<b>Differenza tra saldo di fatto e di diritto</b>	<b>€</b>	<b>549.723,84</b>

Il Revisore dei Conti  
(Dott. Roberto Cottifogli)