



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. 15 DEL 04 OTTOBRE 2017 VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

L'anno 2017, il giorno 29 del mese di settembre il Revisore dei Conti Dott. Roberto Cottifogli, ha effettuato la verifica trimestrale di cassa.

Si è proceduto alla verifica di cassa della sola tesoreria in quanto alla data odierna l'Ente non ha individuato altri agenti contabili interni.

Si procede alla verifica del saldo di tesoreria alla data del 29.09.2017:

Verifica di tesoreria Ente Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia alla data del 29/09/2017

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

Fondo cassa Ente al 01.01.2017	€	2.070.726,58
(+) Reversali emesse ultima n. 645	€	9.006.516,90
(-) Mandati emessi ultimo n. 1414	€	10.682.395,42
Saldo cassa di diritto dell'Ente	€	394.848,06
Fondo cassa Tesoreria al 01.01.2017	€	2.070.726,58
(+) Riscossioni	€	9.409.680,82
(-) Pagamenti	€	10.336.627,83
Saldo cassa di Tesoreria	€	1.143.779,57
Differenza tra saldo di fatto e di diritto	€	748.931,51
CONCILIAZIONE TRA SALDO di FATTO e SALDO di DIRITTO		
(-) Reversali non riscosse	€	53.850,95
(+) Riscossioni senza reversali	€	689.580,13
(-) Reversali inviate ma non ancora caricate dal tesoriere	€	-
(+) Mandati non pagati	€	309.050,73
(-) Pagamenti senza mandato	€	195.848,40
Differenza tra saldo di fatto e di diritto	€	748.931,51

Il Revisore dei Conti
(Dott. Roberto Cottifogli)