



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. 13 DEL 2 OTTOBRE 2018 VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

L'anno 2018, il giorno 02 del mese di ottobre 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 02.10.2018:

Fondo cassa Ente al 01.01.2018	€	1.322.684,30
(+) Reversali emesse ultima n. 723	€	11.797.872,74
(-) Mandati emessi ultimo n. 1635	€	12.498.101,55
Saldo cassa di diritto dell'Ente	€	622.455,49
Fondo cassa Tesoreria al 01.01.2018	€	1.322.684,30
(+) Riscossioni	€	12.403.365,37
(-) Pagamenti	€	12.436.941,56
Saldo cassa di Tesoreria	€	1.289.108,11
Differenza tra saldo di fatto e di diritto	€	666.652,62
CONCILIAZIONE TRA SALDO di FATTO e SALDO di DIRITTO		
(+) Riscossioni senza reversali	€	605.492,63
(+) Mandati non pagati	€	61.819,15
(-) Pagamenti senza mandato	€	256,30
(-) Mandati annullati e non inviati al tesoriere (n. 1371)	€	402,86
Differenza tra saldo di fatto e di diritto	€	666.652,62

Il Revisore dei Conti
(Dott. Roberto Cottifogli)