



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. 12 DEL 12 LUGLIO 2019 VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA al 30/06/2019

L'anno 2019, il giorno 12 del mese di Luglio 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.

Verifica di tesoreria Ente Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia alla data del 30/06/2018

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

Fondo cassa Ente al 01.01.2019	€	1.224.975,89
(+) Reversali emesse ultima n. 562	€	7.463.546,49
(-) Mandati emessi ultimo n. 1473	€	8.182.292,94
Saldo cassa di diritto dell'Ente	€	506.229,44
<hr/>		
Fondo cassa Tesoreria al 01.01.2019	€	1.224.975,89
(+) Riscossioni	€	7.326.770,91
(-) Pagamenti	€	7.560.522,40
Saldo cassa di Tesoreria	€	991.224,40
<hr/>		
Differenza tra saldo di fatto e di diritto	€	484.994,96
<hr/>		
CONCILIAZIONE TRA SALDO di FATTO e SALDO di DIRITTO		
(-) Reversali non riscosse	€	589.503,05
(+) Riscossioni senza reversali	€	452.727,47
(+) Mandati non pagati	€	56.208,13
(-) Pagamenti senza mandato	€	616.143,05
(+) Mandati a copertura	€	362.146,82
(+) Mandati non inviati dall'Ente	€	545.891,73
(+) Mandati inviati ma non caricati dal tesoriere	€	273.666,91
Differenza tra saldo di fatto e di diritto	€	484.994,96

Il Revisore dei Conti
(Dott. Roberto Cottifogli)