



# 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.17 DEL 11 OTTOBRE 2019 VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

L'anno 2019, 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 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 30/09/2019

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. 898	€	13.826.606,22
(-) Mandati emessi ultimo n. 2017	€	13.314.312,68
<b>Saldo cassa di diritto dell'Ente</b>	<b>€</b>	<b>1.737.269,43</b>
Fondo cassa Tesoreria al 01.01.2019	€	1.224.975,89
(+) Riscossioni	€	13.958.017,73
(-) Pagamenti	€	12.765.308,87
<b>Saldo cassa di Tesoreria</b>	<b>€</b>	<b>2.417.684,75</b>
<b>Differenza tra saldo di fatto e di diritto</b>	<b>€</b>	<b>680.415,32</b>
<b>CONCILIAZIONE TRA SALDO di FATTO e SALDO di DIRITTO</b>		
(-) Reversali non riscosse	€	530.787,71
(+) Riscossioni senza reversali	€	662.199,22
(+) Mandati non pagati	€	56.208,13
(-) Pagamenti senza mandato	€	691.825,82
(+) Mandati a copertura	€	638.729,77
(+) Mandati inviati ma non caricati dal tesoriere	€	545.891,73
<b>Differenza tra saldo di fatto e di diritto</b>	<b>€</b>	<b>680.415,32</b>

Il Revisore dei Conti  
(Dott. Roberto Cottifogli)