



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. 1 DEL 31 GENNAIO 2020 VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

L'anno 2020, il giorno 31 del mese di gennaio il Revisore dei Conti Dott. Roberto Cottifogli, ha effettuato la verifica trimestrale di cassa.

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. 1354	€	18.729.163,99
(-) Mandati emessi ultimo n. 2289	€	18.069.851,26
Saldo cassa di diritto dell'Ente	€	1.884.288,62
Fondo cassa Tesoreria al 01.01.2019	€	1.224.975,89
(+) Riscossioni	€	18.729.163,99
(-) Pagamenti	€	18.069.851,26
Saldo cassa di Tesoreria	€	1.884.288,62
Differenza tra saldo di fatto e di diritto	€	-

Il Revisore dei Conti
(Dott. Roberto Cottifogli)