



COMUNE DI VALSTAGNA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA DEL REVISORE DEI CONTI
DEL 10-10-2016

Il giorno 10 del mese di OTTOBRE dell'anno 2016, alle ore 9.45 presso la sede dell'Unione Montana Valbrenta, di San Nazario (Vi) nell'ufficio di ragioneria è intervenuto il Revisore dei conti Dott. Massimo Zanardo.

Alla presenza del Responsabile del servizio Finanziario Dott. Moro Christian si è proceduto alla verifica ordinaria di cassa di cui all'art. 223 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, relativamente alla situazione al 30.09.2016.

Il revisore contabile, preso atto delle risultanze del controllo interno, procede alla verifica di cassa.

DAL REGISTRO GIORNALE DEL COMUNE DI VALSTAGNA RISULTANO I SEGUENTI DATI: 30/09/2016			
	ENTRATE	USCITE	E-U
FONDO DI CASSA AL 01/01/2016	€ 441.989,93		
REVERSALI EMESSE	€ 1.142.115,96		
TOTALE ENTRATE	€ 1.584.105,89		
MANDATI EMESSI		€ 1.440.278,88	
TOTALE USCITE		€ 1.440.278,88	
SALDO CASSA DI DIRITTO DELL'ENTE			€ 143.827,01

DALLA CONTABILITA' DEL TESORIERE-UNICREDIT BANCA SPA RISULTA:			
	ENTRATE	USCITE	
FONDO DI CASSA AL 01/01/2017	€ 441.989,93		
RISCOSSIONI (DI CUI)	€ 1.058.139,30		
PROVVISORI DA REGOLARIZZARE CON LE PRESCRITTE REVERSALI D'ENTRATA)	€ 314.106,51		
TOTALE ENTRATE	€ 1.814.235,74		
PAGAMENTI (DI CUI)		€ 1.446.045,44	
PROVVISORI DA REGOLARIZZARE CON I PRESCRITTI MANDATI DI PAGAMENTO A COPERTURA)		€ 3,85	
TOTALE USCITE		€ 1.446.049,29	
SALDO CASSA DI FATTO DEL TESORIERE			€ 368.186,45
MANDATI E PROVVISORI DI PAGAMENTO		-€ 5.000,00	
SALDO DI CASSA DI DIRITTO DEL TESORIERE			€ 363.186,45

SALDO DELL'ENTE		€ 143.827,01
SALDO DEL TESORIERE (SALDO DI FATTO)		€ 368.186,45
DIFFERENZA		-€ 224.359,44

DIFFERENZA ENTE/TESORIERE			-€ 224.359,44
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE	€ 314.106,51		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		-€ 3,85	
MANDATI DA PAGARE		-€ 5.000,00	
MANDATI A COPERTURA DA PAGARE		-€ 1.198,83	
REVERSALI DA INCASSARE			
REVERSALI EMESSE NON TRASMESSE			
MANDATI EMESSI NON TRASMESSI			
REVERSALI EMESSE A COPERTURA ANCORA DA CONTABILIZZARE	-€ 83.976,66	€ 432,27	
TOTALE			
SALDO	€ 230.129,85	-€ 5.770,41	€ 224.359,44

C/C DELL'ENTE

Il Revisore dei conti prende quindi in esame i c/c intestati all'Ente. Dal saldo degli estratti conto, alla data del **30 settembre 2017**, risulta quanto segue.

N. C/C POSTALE	DENOMINAZIONE	DATA	IMPORTI	DEBITO CREDITO
17978362	Servizio di Tesoreria	30/09/2017	€ 9.088,86	CREDITO
86317237	Add.le comunale IRPEF	30/09/2017	- € 145,13	DEBITO

CASSA ECONOMALE

La situazione della cassa economale al **30 settembre 2017** presenta, in base ai dati forniti, le seguenti risultanze:

ANTICIPAZIONE 2016	€	1.500,00	
BOLLETTE ENTRATA EMESSE	€	2.964,37	
BOLLETTE ENTRATA RIMBORSATE	-€	1.012,38	
TOTALE	€	3.451,99	
IN USCITA			
BOLLETTE USCITA EMESSE	€	2.239,41	
BOLLETTE USCITA RIMBORSATE	-€	1.329,35	
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE 2017			
MARCHE DA BOLLO (polizia municipale)	€	-	
TOTALE	€	910,06	
DISPONIBILITA' A PAGARE			€ 589,94
DIPONIBILITA' DI CASSA AL 30/06/2017			€ 2.541,93

Il presente verbale viene di seguito sottoscritto per la relativa approvazione.

IL REVISORE CONTABILE

Dott. Massimo Zanardo

.....

IL RESPONSABILE/SERV. FINANZIARIO

Dott. Moro Christian

.....