



**COMUNE DI VALSTAGNA**  
Provincia di Vicenza

**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA DEL REVISORE DEI CONTI**  
**DEL 13-07-2016**

Il giorno 13 del mese di LUGLIO dell'anno 2016, alle ore 10.00 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 **30.06.2016**.

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

<b>TOTALE USCITE</b>		€ 1.038.202,41	
<b>SALDO CASSA DI DIRITTO DELL'ENTE</b>			-€ 16.685,33

DALLA CONTABILITA' DEL TESORIERE-UNICREDIT BANCA SPA RISULTA:			
	ENTRATE	USCITE	
FONDO DI CASSA AL 01/01/2016	€ 441.989,93		
RISCOSSIONI (DI CUI)	€ 341.181,77		
PROVVISORI DA REGOLARIZZARE CON LE PRESCRITTE REVERSALI D'ENTRATA)	€ 689.532,58		
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 1.472.704,28</b>		
PAGAMENTI (DI CUI)		€ 861.838,53	
PROVVISORI DA REGOLARIZZARE CON I PRESCRITTI MANDATI DI PAGAMENTO A COPERTURA)		€ 143.100,97	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€ 1.004.939,50</b>	
<b>SALDO CASSA DI FATTO DEL TESORIERE</b>			<b>€ 467.764,78</b>
MANDATI E PROVVISORI DI PAGAMENTO		-€ 38.549,48	
<b>SALDO DI CASSA DI DIRITTO DEL TESORIERE</b>			<b>€ 429.215,30</b>

SALDO DELL'ENTE			-€ 16.685,33
SALDO DEL TESORIERE (SALDO DI FATTO)			€ 467.764,78
<b>DIFFERENZA</b>			<b>-€ 484.450,11</b>

<b>DIFFERENZA ENTE/TESORIERE</b>			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE	€ 689.532,58		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		-€ 143.100,97	
MANDATI DA PAGARE		€ 38.549,48	
MANDATI A COPERTURA DA PAGARE		€ 137.847,39	
REVERSALI DA INCASSARE	-€ 218.710,77		
REVERSALI EMESSE NON TRASMESSE			
MANDATI EMESSI NON TRASMESSI		-€ 32,99	
REVERSALI EMESSE A COPERTURA ANCORA DA CONTABILIZZARE	-€ 19.634,61		
<b>TOTALE</b>			
<b>SALDO</b>	<b>€ 451.187,20</b>	<b>€ 33.262,91</b>	<b>€ 484.450,11</b>

### 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 giugno 2016**, risulta quanto segue.

N. C/C POSTALE	DENOMINAZIONE	DATA	IMPORTI	DEBITO CREDITO
17978362	Servizio di Tesoreria	30/06/2016	€ 8.007,49	CREDITO
86317237	Add.le comunale IRPEF	30/06/2016	- € 213,58	DEBITO

### CASSA ECONOMALE

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

<b>IN ENTRATA</b>			
RESIDUI ANNO PRECEDENTE	€	-	
ANTICIPAZIONE 2016	€	1.500,00	
BOLLETTE ENTRATA EMESSE	€	19,16	
BOLLETTE ENTRATA RIMBORSATE	€	-	
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>1.519,16</b>	
<b>IN USCITA</b>			
BOLLETTE USCITA EMESSE	€	1.329,35	
BOLLETTE USCITA RIMBORSATE	€	-	
MARCHE DA BOLLO (in ragioneria)	€	-	
MARCHE DA BOLLO (polizia municipale)	€	-	
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>1.329,35</b>	
<b>DISPONIBILITA' A PAGARE</b>		<b>€</b>	<b>170,65</b>
<b>DIPONIBILITA' DI CASSA AL 30/06/2016</b>		<b>€</b>	<b>189,81</b>

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

IL REVISORE CONTABILE

*Dott. Massimo Zanardo*

.....

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO

*Dott. Moro Christian*

.....

