



**COMUNE DI VALSTAGNA**  
Provincia di Vicenza

**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA DEL REVISORE DEI CONTI**  
**DEL 14-04-2016**

Il giorno 14 del mese di APRILE 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 31.03.2016.

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: 30/06/2016

	ENTRATE	USCITE	E-U
FONDO DI CASSA AL 01/01/2016	€ 441.989,93		
REVERSALI EMESSE	€ 21.466,13		
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 463.456,06</b>		
MANDATI EMESSI		€ 348.080,43	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€ 348.080,43</b>	
<b>SALDO CASSA DI DIRITTO DELL'ENTE</b>			<b>€ 115.375,63</b>

DALLA CONTABILITA' DEL TESORIERE-UNICREDIT BANCA SPA RISULTA:

	ENTRATE	USCITE	
FONDO DI CASSA AL 01/01/2016	€ 441.989,93		
RISCOSSIONI (DI CUI)	€ 18.530,17		
PROVVISORI DA REGOLARIZZARE CON LE PRESCRITTE REVERSALI D'ENTRATA)	€ 144.260,42		
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 604.780,52</b>		
PAGAMENTI (DI CUI)		€ 331.406,67	
PROVVISORI DA REGOLARIZZARE CON I PRESCRITTI MANDATI DI PAGAMENTO A COPERTURA)		€ 8.947,87	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€ 340.354,54</b>	
<b>SALDO CASSA DI FATTO DEL TESORIERE</b>			<b>€ 264.425,98</b>
MANDATI E PROVVISORI DI PAGAMENTO		-€ 2.297,86	
<b>SALDO DI CASSA DI DIRITTO DEL TESORIERE</b>			<b>€ 262.128,12</b>

SALDO DELL'ENTE			€ 115.375,63
SALDO DEL TESORIERE (SALDO DI FATTO)			€ 264.425,98
<b>DIFFERENZA</b>			<b>-€ 149.050,35</b>

<b>DIFFERENZA ENTE/TESORIERE</b>			<b>-€ 149.050,35</b>
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE	€ 144.260,42		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		-€ 8.947,87	
MANDATI DA PAGARE		€ 2.297,86	
MANDATI A COPERTURA DA PAGARE		€ 14.547,26	
REVERSALI DA INCASSARE	-€ 887,44		
REVERSALI EMESSE NON TRASMESSE			
MANDATI EMESSI NON TRASMESSI		-€ 171,36	
REVERSALI EMESSE A COPERTURA ANCORA DA CONTABILIZZARE	-€ 2.048,52		
<b>TOTALE</b>			
<b>SALDO</b>	<b>€ 141.324,46</b>	<b>€ 7.725,89</b>	<b>€ 149.050,35</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 **31 marzo 2016**, risulta quanto segue.

N. C/C POSTALE	DENOMINAZIONE	DATA	IMPORTI	DEBITO CREDITO
17978362	Servizio Tesoreria	31/03/2016	€ 4.480,12	CREDITO
86317237	Add.le Comunale IRPEF	31/03/2016	- € 191,45	DEBITO

### CASSA ECONOMALE

La situazione della cassa economale al **31 marzo 2016** presenta, in base ai dati forniti, le seguenti risultanze:

<b>IN ENTRATA</b>				
RESIDUI ANNO PRECEDENTE	€	-		
ANTICIPAZIONE 2017	€	-		
BOLLETTE ENTRATA EMESSE	€	-		
BOLLETTE ENTRATA RIMBORSATE	€	-		
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>-</b>		
<b>IN USCITA</b>				
BOLLETTE USCITA EMESSE				
BOLLETTE USCITA RIMBORSATE				
MARCHE DA BOLLO (in ragioneria)	€	-		
MARCHE DA BOLLO (polizia municipale)	€	-		
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>-</b>		
<b>DISPONIBILITA' A PAGARE</b>			<b>€</b>	<b>-</b>
<b>DIPONIBILITA' DI CASSA AL 31/03/2016</b>			<b>€</b>	<b>-</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*

.....

