

# COMUNE DI MELARA

Provincia di Rovigo

## VERIFICA ORDINARIA DI CASSA EX ART. 223 DEL D. LGS. N. 267/2000

Il Revisore Unico del Comune di Melara (RO), dott. Giandomenico Cressoni, alla presenza del responsabile del servizio finanziario, rag. Nicola Armini, procede alle ore 11:00 alla verifica ordinaria di cassa di cui in epigrafe.

In merito alla Tesoreria dell'Ente si attesta quanto segue:

1. il saldo di cassa di fatto della Tesoreria dell'Ente alla data del 30/09/2016 risulta pari ad euro 338.740,60. Esso è determinato da:

SALDO DI CASSA AL 01/07/2016	394.325,32
RISCOSSIONI	293.588,56
PAGAMENTI	349.173,28
<b>SALDO DI CASSA AL 30/09/2016</b>	<b>338.740,60</b>

2. la situazione sulla base delle scritture contabili dell'Ente alla stessa data di riferimento è la seguente:

SALDO DI DIRITTO AL 01/01/2016	411.077,50
REVERSALI EMESSE (fino al n. 814)	1.147.405,45
MANDATI EMESSI (fino al n. 999)	1.278.666,85
<b>SALDO DELL'ENTE AL 30/09/2016</b>	<b>279.816,10</b>

3. la conciliazione tra il saldo della Tesoreria e il saldo dell'Ente è determinata dai seguenti elementi:

FONDO CASSA AL 01/01/16	411.077,50	
REVERSALI EMESSE	1.147.405,45	
MANDATI EMESSI	1.278.666,85	
F.DO CASSA ENTE AL 30/09/2016	<b>279.816,10</b>	
SALDO DI FATTO TESORERIA	338.740,60	
differenza	<b>-58.924,50</b>	
+mandati non pagati dal tesoriere	16.584,06	
-reversali non riscosse dal tesoriere	-22,13	
+somme riscosse senza reversali	42.362,57	
-somme pagate senza mandati	0,00	
documenti emessi e non trasmessi	0,00	
reversali sospese (coperture)	0,00	
saldo	<b>0,00</b>	

In merito alla cassa economale si attesta quanto segue:

1. La disponibilità di cassa al 30/09/2016 è pari ad € 832,09. Essa è determinata da:

ANTICIPAZIONE AL 01/01/2016	3.616,00
+ BOLLETTE EMESSE IN ENTRATA	0,00
- BOLLETTE EMESSE IN USCITA (fino al n.30)	2.783,91
- BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE	0,00
- BOLLETTE DI ENTRATA RESTITUITE	0,00
+ BOLLETTE DI USCITA RIMBORSATE	0,00
<b>DISPONIBILITA' DI CASSA AL 30/09/2016</b>	<b>832,09</b>

La consistenza di cassa alla data odierna è determinata da:

TAGLIA	PEZZI	TOTALE
€ 500,00	1	€ 500,00
€ 200,00	1	€ 200,00
€ 100,00	7	€ 700,00
€ 50,00	36	€ 1.800,00
€ 20,00	1	€ 20,00
€ 10,00	1	€ 10,00
€ 5,00	1	€ 5,00
€ 2,00	2	€ 4,00
€ 1,00	1	€ 1,00
€ 0,50	48	€ 24,00
€ 0,20	13	€ 2,60
€ 0,10	30	€ 3,00
€ 0,05	8	€ 0,40
€ 0,02	39	€ 0,78
€ 0,01	28	€ 0,28
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.271,06</b>

2. La differenza tra la disponibilità di cassa al 30/09/2016 e quella in data odierna è determinata da:

<b>DISPONIBILITA' DI CASSA AL 30/09/2016</b>	<b>832,09</b>
<b>OPERAZIONI SUCCESSIVE:</b>	
+ BOLLETTE EMESSE IN ENTRATA	0,00
- BOLLETTE EMESSE IN USCITA (fino al n. 40)	344,94
- BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE	0,00
- BOLLETTE DI ENTRATA RESTITUITE	0,00
+ BOLLETTE DI USCITA RIMBORSATE	2.783,91
<b>DISPONIBILITA' DI CASSA IN DATA ODIERNA</b>	<b>3.271,06</b>

Melara, lì 21/12/2016

IL REVISORE UNICO DEI CONTI  
(dr. Giandomenico Cressoni)

# COMUNE DI MELARA

Provincia di Rovigo

## VERIFICA ORDINARIA DI CASSA EX ART. 223 DEL D. LGS. N. 267/2000

Il Revisore Unico del Comune di Melara (RO), dott. Giandomenico Cressoni, alla presenza del responsabile del servizio finanziario, rag. Nicola Armini, procede alle ore 11:00 alla verifica ordinaria di cassa di cui in epigrafe.

In merito alla Tesoreria dell'Ente si attesta quanto segue:

1. il saldo di cassa di fatto della Tesoreria dell'Ente alla data del 31/12/2016 risulta pari ad euro 338.740,60. Esso è determinato da:

SALDO DI CASSA AL 01/07/2016	394.325,32
RISCOSSIONI	994.492,12
PAGAMENTI	852.136,79
<b>SALDO DI CASSA AL 31/12/2016</b>	<b>536.680,65</b>

2. la situazione sulla base delle scritture contabili dell'Ente alla stessa data di riferimento è la seguente:

SALDO DI DIRITTO AL 01/01/2016	411.077,50
REVERSALI EMESSE (fino al n. 1188)	1.890.649,45
MANDATI EMESSI (fino al n. 1382)	1.765.046,30
<b>SALDO DELL'ENTE AL 31/12/2016</b>	<b>536.680,65</b>

3. la conciliazione tra il saldo della Tesoreria e il saldo dell'Ente è determinata dai seguenti elementi:

FONDO CASSA AL 01/01/16	411.077,50	
REVERSALI EMESSE	1.890.649,45	
MANDATI EMESSI	1.765.046,30	
F.DO CASSA ENTE AL 31/12/2016	<b>536.680,65</b>	
SALDO DI FATTO TESORERIA	536.680,65	
differenza	<b>0,00</b>	
+mandati non pagati dal tesoriere	0,00	
-reversali non riscosse dal tesoriere	0,00	
+somme riscosse senza reversali	0,00	
-somme pagate senza mandati	0,00	
documenti emessi e non trasmessi	0,00	
reversali sospese (coperture)	0,00	
saldo	<b>0,00</b>	

In merito alla cassa economale si attesta quanto segue:

1. La disponibilità di cassa al 31/12/2016 è pari ad € 3.271,06. Essa è determinata da:

ANTICIPAZIONE AL 01/01/2016	3.616,00
+ BOLLETTE EMESSE IN ENTRATA	0,00
- BOLLETTE EMESSE IN USCITA (fino al n.40)	3.128,85
- BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE	0,00
- BOLLETTE DI ENTRATA RESTITUITE	0,00
+ BOLLETTE DI USCITA RIMBORSATE	2.783,91
<b>DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31/12/2016</b>	<b>3.271,06</b>

La consistenza di cassa alla data odierna è determinata da:

TAGLIA	PEZZI	TOTALE
€ 500,00		€ -
€ 200,00		€ -
€ 100,00		€ -
€ 50,00		€ -
€ 20,00		€ -
€ 10,00		€ -
€ 5,00		€ -
€ 2,00		€ -
€ 1,00		€ -
€ 0,50		€ -
€ 0,20		€ -
€ 0,10		€ -
€ 0,05		€ -
€ 0,02		€ -
€ 0,01		€ -
	TOTALE	€ -

2. La differenza tra la disponibilità di cassa al 31/12/2016 e quella in data odierna è determinata da:

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31/12/2016	3.271,06
OPERAZIONI SUCCESSIVE:	
+ BOLLETTE EMESSE IN ENTRATA	0,00
- BOLLETTE EMESSE IN USCITA	0,00
- BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE	0,00
- ANTICIPAZIONI RESTITUITE	3.616,00
+ BOLLETTE DI USCITA RIMBORSATE	344,94
<b>DISPONIBILITA' DI CASSA IN DATA ODIERNA</b>	<b>0,00</b>

Melara, lì 03/03/2017

IL REVISORE UNICO DEI CONTI  
(dr. Giandomenico Cressoni)

# COMUNE DI MELARA

Provincia di Rovigo

## VERIFICA ORDINARIA DI CASSA EX ART. 223 DEL D. LGS. N. 267/2000

Il Revisore Unico del Comune di Melara (RO), dott. Giandomenico Cressoni, alla presenza del responsabile del servizio finanziario, rag. Nicola Armini, procede alle ore 11:00 alla verifica ordinaria di cassa di cui in epigrafe.

In merito alla Tesoreria dell'Ente si attesta quanto segue:

1. il saldo di cassa di fatto della Tesoreria dell'Ente alla data del 31/03/2016 risulta pari ad euro 247.933,03. Esso è determinato da:

SALDO DI CASSA AL 01/01/2016	411.077,50
RISCOSSIONI	239.250,12
PAGAMENTI	402.394,59
<b>SALDO DI CASSA AL 31/03/2016</b>	<b>247.933,03</b>

2. la situazione sulla base delle scritture contabili dell'Ente alla stessa data di riferimento è la seguente:

SALDO DI DIRITTO AL 01/01/2016	411.077,50
REVERSALI EMESSE (fino al n. 268)	134.645,74
MANDATI EMESSI (fino al n. 348)	417.423,10
<b>SALDO DELL'ENTE AL 31/03/2016</b>	<b>128.300,14</b>

3. la conciliazione tra il saldo della Tesoreria e il saldo dell'Ente è determinata dai seguenti elementi:

FONDO CASSA AL 01/01/16	411.077,50	
REVERSALI EMESSE	134.645,74	
MANDATI EMESSI	417.423,10	
F.DO CASSA ENTE AL 31/03/2016	<b>128.300,14</b>	
SALDO DI FATTO TESORERIA	247.933,03	
differenza	<b>-119.632,89</b>	
+mandati non pagati dal tesoriere	0,00	
-reversali non riscosse dal tesoriere	-74,80	
+somme riscosse senza reversali	106.344,45	
-somme pagate senza mandati	-2,00	
documenti emessi e non trasmessi	13.365,24	
reversali sospese (coperture)		
saldo	<b>0,00</b>	

In merito alla cassa economale si attesta quanto segue:

1. La disponibilità di cassa al 31/03/2016 è pari ad € 2.582,00. Essa è determinata da:

ANTICIPAZIONE AL 01/01/2016	3.616,00
+ BOLLETTE EMESSE IN ENTRATA	0,00
- BOLLETTE EMESSE IN USCITA (fino al n.8)	1.034,00
- BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE	0,00
- BOLLETTE DI ENTRATA RESTITUITE	0,00
+ BOLLETTE DI USCITA RIMBORSATE	0,00
<b>DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31/03/2016</b>	<b>2.582,00</b>

La consistenza di cassa alla data odierna è determinata da:

TAGLIA	PEZZI	TOTALE
€ 500,00	0	€ -
€ 200,00	0	€ -
€ 100,00	1	€ 100,00
€ 50,00	38	€ 1.900,00
€ 20,00	10	€ 200,00
€ 10,00	22	€ 220,00
€ 5,00	3	€ 15,00
€ 2,00	2	€ 4,00
€ 1,00	4	€ 4,00
€ 0,50	87	€ 43,50
€ 0,20	14	€ 2,80
€ 0,10	15	€ 1,50
€ 0,05	7	€ 0,35
€ 0,02	25	€ 0,50
€ 0,01	35	€ 0,35
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.492,00</b>

2. La differenza tra la disponibilità di cassa al 31/03/2016 e quella in data odierna è determinata da:

<b>DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31/03/2016</b>	<b>2.582,00</b>
<b>OPERAZIONI SUCCESSIVE:</b>	
+ BOLLETTE EMESSE IN ENTRATA	0,00
- BOLLETTE EMESSE IN USCITA (fino al n. 9)	90,00
- BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE	0,00
- BOLLETTE DI ENTRATA RESTITUITE	0,00
+ BOLLETTE DI USCITA RIMBORSATE	0,00
<b>DISPONIBILITA' DI CASSA IN DATA ODIERNA</b>	<b>2.492,00</b>

Melara, lì 15/04/2016

IL REVISORE UNICO DEI CONTI  
(dr. Giandomenico Cressoni)

# COMUNE DI MELARA

Provincia di Rovigo

## VERIFICA ORDINARIA DI CASSA EX ART. 223 DEL D. LGS. N. 267/2000

Il Revisore Unico del Comune di Melara (RO), dott. Giandomenico Cressoni, alla presenza del responsabile del servizio finanziario, rag. Nicola Armini, procede alle ore 11:00 alla verifica ordinaria di cassa di cui in epigrafe.

In merito alla Tesoreria dell'Ente si attesta quanto segue:

1. il saldo di cassa di fatto della Tesoreria dell'Ente alla data del 30/06/2016 risulta pari ad euro 394.325,32. Esso è determinato da:

SALDO DI CASSA AL 01/01/2016	411.077,50
RISCOSSIONI	896.157,33
PAGAMENTI	912.909,51
<b>SALDO DI CASSA AL 30/06/2016</b>	<b>394.325,32</b>

2. la situazione sulla base delle scritture contabili dell'Ente alla stessa data di riferimento è la seguente:

SALDO DI DIRITTO AL 01/01/2016	411.077,50
REVERSALI EMESSE (fino al n. 570)	896.157,33
MANDATI EMESSI (fino al n. 673)	912.909,51
<b>SALDO DELL'ENTE AL 30/06/2016</b>	<b>394.325,32</b>

3. la conciliazione tra il saldo della Tesoreria e il saldo dell'Ente è determinata dai seguenti elementi:

FONDO CASSA AL 01/01/16	411.077,50	
REVERSALI EMESSE	896.157,33	
MANDATI EMESSI	912.909,51	
F.DO CASSA ENTE AL 30/06/2016	<b>394.325,32</b>	
SALDO DI FATTO TESORERIA	394.325,32	
differenza	<b>0,00</b>	
+mandati non pagati dal tesoriere	0,00	
-reversali non riscosse dal tesoriere	0,00	
+somme riscosse senza reversali	0,00	
-somme pagate senza mandati	0,00	
documenti emessi e non trasmessi	0,00	
reversali sospese (coperture)	0,00	
saldo	<b>0,00</b>	

In merito alla cassa economale si attesta quanto segue:

1. La disponibilità di cassa al 30/06/2016 è pari ad € 1.402,98. Essa è determinata da:

ANTICIPAZIONE AL 01/01/2016	3.616,00
+ BOLLETTE EMESSE IN ENTRATA	0,00
- BOLLETTE EMESSE IN USCITA (fino al n.20)	2.213,02
- BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE	0,00
- BOLLETTE DI ENTRATA RESTITUITE	0,00
+ BOLLETTE DI USCITA RIMBORSATE	0,00
<b>DISPONIBILITA' DI CASSA AL 30/06/2016</b>	<b>1.402,98</b>

La consistenza di cassa alla data odierna è determinata da:

TAGLIA	PEZZI	TOTALE
€ 500,00	0	€ -
€ 200,00	0	€ -
€ 100,00	0	€ -
€ 50,00	20	€ 1.000,00
€ 20,00	12	€ 240,00
€ 10,00	8	€ 80,00
€ 5,00	5	€ 25,00
€ 2,00	2	€ 4,00
€ 1,00	4	€ 4,00
€ 0,50	87	€ 43,50
€ 0,20	18	€ 3,60
€ 0,10	16	€ 1,60
€ 0,05	7	€ 0,35
€ 0,02	25	€ 0,50
€ 0,01	43	€ 0,43
	TOTALE	€ 1.402,98

2. Non c'è differenza tra la disponibilità di cassa al 30/06/2016 e quella in data odierna.

Melara, lì 20/07/2016

IL REVISORE UNICO DEI CONTI  
(dr. Giandomenico Cressoni)