

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 31/03/2017 risulta pari ad euro 339.014,14. Esso è determinato da:

SALDO DI CASSA AL 01/01/2017	536.680,65
RISCOSSIONI	415.828,88
PAGAMENTI	613.495,39
SALDO DI CASSA AL 31/03/2017	339.014,14

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

SALDO DI DIRITTO AL 01/01/2017	536.680,65
REVERSALI EMESSE (fino al n. 358)	422.396,42
MANDATI EMESSI (fino al n. 426)	704.680,61
SALDO DELL'ENTE AL 31/03/2017	254.396,46

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

FONDO CASSA AL 01/01/17	536.680,65	
REVERSALI EMESSE	422.396,42	
MANDATI EMESSI	704.680,61	
F.DO CASSA ENTE AL 31/03/2017	254.396,46	
SALDO DI FATTO TESORERIA	339.014,14	
differenza	-84.617,68	
+mandati non pagati dal tesoriere	15.574,06	
-reversali non riscosse dal tesoriere	-91,94	
+somme riscosse senza reversali	19.868,18	
-somme pagate senza mandati		
documenti emessi e non trasmessi	49.267,38	
reversali sospese (coperture)		
saldo	0,00	

In merito alla cassa economale si attesta quanto segue:

1. La disponibilità di cassa al 31/03/2017 è pari ad € 2190.30. Essa è determinata da:

ANTICIPAZIONE AL 01/01/2017	3.616,00
+ BOLLETTE EMESSE IN ENTRATA	0,00
- BOLLETTE EMESSE IN USCITA (fino al n.9)	1.425,70
- BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE	0,00
- BOLLETTE DI ENTRATA RESTITUITE	0,00
+ BOLLETTE DI USCITA RIMBORSATE	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31/03/2017	2.190,30

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	25	€ 1.250,00
€ 20,00	15	€ 300,00
€ 10,00	22	€ 220,00
€ 5,00	3	€ 15,00
€ 2,00	2	€ 4,00
€ 1,00	0	€ -
€ 0,50	87	€ 43,50
€ 0,20	18	€ 3,60
€ 0,10	15	€ 1,50
€ 0,05	7	€ 0,35
€ 0,02	25	€ 0,50
€ 0,01	35	€ 0,35
	TOTALE	€ 1.938,80

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

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31/03/2017	2.190,30
OPERAZIONI SUCCESSIVE:	
+ BOLLETTE EMESSE IN ENTRATA	0,00
- BOLLETTE EMESSE IN USCITA (fino al n. 14)	251,50
- BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE	0,00
- BOLLETTE DI ENTRATA RESTITUITE	0,00
+ BOLLETTE DI USCITA RIMBORSATE	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA IN DATA ODIERNA	1.938,80

Melara, lì 12/05/2017

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 30/06/2017 risulta pari ad euro 477.302,26. Esso è determinato da:

SALDO DI CASSA AL 01/01/2017	536.680,65
RISCOSSIONI	938.050,27
PAGAMENTI	997.428,66
SALDO DI CASSA AL 30/06/2017	477.302,26

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

SALDO DI DIRITTO AL 01/01/2017	536.680,65
REVERSALI EMESSE (fino al n. 635)	937.748,60
MANDATI EMESSI (fino al n. 749)	1.003.438,97
SALDO DELL'ENTE AL 30/06/2017	470.990,28

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

FONDO CASSA AL 01/01/17	536.680,65	
REVERSALI EMESSE	937.748,60	
MANDATI EMESSI	1.003.438,97	
F.DO CASSA ENTE AL 30/06/2017	470.990,28	
SALDO DI FATTO TESORERIA	477.302,26	
differenza	-6.311,98	
+mandati non pagati dal tesoriere	16.932,99	
-reversali non riscosse dal tesoriere	-1.276,00	
+somme riscosse senza reversali	1.577,67	
-somme pagate senza mandati	-11.068,68	
documenti emessi e non trasmessi	146,00	
reversali sospese (coperture)		
saldo	0,00	

In merito alla cassa economale si attesta quanto segue:

1. La disponibilità di cassa al 30/06/2017 è pari ad € 1.691,83. Essa è determinata da:

ANTICIPAZIONE AL 01/01/2017	3.616,00
+ BOLLETTE EMESSE IN ENTRATA	0,00
- BOLLETTE EMESSE IN USCITA (fino al n.19)	1.924,17
- BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE	0,00
- BOLLETTE DI ENTRATA RESTITUITE	0,00
+ BOLLETTE DI USCITA RIMBORSATE	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA AL 30/06/2017	1.691,83

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	20	€ 400,00
€ 10,00	22	€ 220,00
€ 5,00	4	€ 20,00
€ 2,00	1	€ 2,00
€ 1,00	0	€ -
€ 0,50	87	€ 43,50
€ 0,20	18	€ 3,60
€ 0,10	15	€ 1,50
€ 0,05	7	€ 0,35
€ 0,02	25	€ 0,50
€ 0,01	38	€ 0,38
	TOTALE	€ 1.691,83

2. La differenza tra la disponibilità di cassa al 30/06/2016 e quella in data odierna è determinata da:

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 30/06/2017	1.691,83
OPERAZIONI SUCCESSIVE:	
+ BOLLETTE EMESSE IN ENTRATA	0,00
- BOLLETTE EMESSE IN USCITA (fino al n. 19)	0,00
- BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE	0,00
- BOLLETTE DI ENTRATA RESTITUITE	0,00
+ BOLLETTE DI USCITA RIMBORSATE	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA IN DATA ODIERNA	1.691,83

Melara, lì 01/09/2017

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 30/09/2017 risulta pari ad euro 317.921,56. Esso è determinato da:

SALDO DI CASSA AL 01/01/2017	536.680,65
RISCOSSIONI	1.279.419,10
PAGAMENTI	1.498.178,19
SALDO DI CASSA AL 30/09/2017	317.921,56

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

SALDO DI DIRITTO AL 01/01/2017	536.680,65
REVERSALI EMESSE (fino al n. 915)	1.271.952,04
MANDATI EMESSI (fino al n. 1113)	1.516.298,46
SALDO DELL'ENTE AL 30/09/2017	292.334,23

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

FONDO CASSA AL 01/01/17	536.680,65	
REVERSALI EMESSE	1.271.952,04	
MANDATI EMESSI	1.516.298,46	
F.DO CASSA ENTE AL 30/06/2017	292.334,23	
SALDO DI FATTO TESORERIA	317.921,56	
differenza	-25.587,33	
+mandati non pagati dal tesoriere	19.137,43	
-reversali non riscosse dal tesoriere		
+somme riscosse senza reversali	7.467,06	
-somme pagate senza mandati		
documenti emessi e non trasmessi	-1.017,16	
reversali sospese (coperture)		
saldo	0,00	

In merito alla cassa economale si attesta quanto segue:

1. La disponibilità di cassa al 30/09/2017 è pari ad € 497,96. Essa è determinata da:

ANTICIPAZIONE AL 01/01/2017	3.616,00
+ BOLLETTE EMESSE IN ENTRATA	0,00
- BOLLETTE EMESSE IN USCITA (fino al n.27)	3.118,04
- BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE	0,00
- BOLLETTE DI ENTRATA RESTITUITE	0,00
+ BOLLETTE DI USCITA RIMBORSATE	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA AL 30/09/2017	497,96

La consistenza di cassa alla data odierna è determinata da:

TAGLIA	PEZZI	TOTALE
€ 500,00	0	€ -
€ 200,00	0	€ -
€ 100,00	0	€ -
€ 50,00	3	€ 150,00
€ 20,00	8	€ 160,00
€ 10,00	2	€ 20,00
€ 5,00	4	€ 20,00
€ 2,00	1	€ 2,00
€ 1,00	0	€ -
€ 0,50	67	€ 33,50
€ 0,20	17	€ 3,40
€ 0,10	15	€ 1,50
€ 0,05	9	€ 0,45
€ 0,02	25	€ 0,50
€ 0,01	41	€ 0,41
	TOTALE	€ 391,76

2. La differenza tra la disponibilità di cassa al 30/09/2017 e quella in data odierna è determinata da:

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 30/09/2017	497,96
OPERAZIONI SUCCESSIVE:	
+ BOLLETTE EMESSE IN ENTRATA	0,00
- BOLLETTE EMESSE IN USCITA (fino al n. 29)	106,20
- BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE	0,00
- BOLLETTE DI ENTRATA RESTITUITE	0,00
+ BOLLETTE DI USCITA RIMBORSATE	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA IN DATA ODIERNA	391,76

Melara, lì 25/10/2017

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 31/12/2017 risulta pari ad euro 524744,96. Esso è determinato da:

SALDO DI CASSA AL 01/01/2017	536.680,65
RISCOSSIONI	2.018.787,83
PAGAMENTI	2.030.723,52
SALDO DI CASSA AL 31/12/2017	524.744,96

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

SALDO DI DIRITTO AL 01/01/2017	536.680,65
REVERSALI EMESSE (fino al n. 1256)	2.018.787,83
MANDATI EMESSI (fino al n. 1496)	2.030.723,52
SALDO DELL'ENTE AL 31/12/2017	524.744,96

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

FONDO CASSA AL 01/01/17	536.680,65	
REVERSALI EMESSE	2.018.787,83	
MANDATI EMESSI	2.030.723,52	
F.DO CASSA ENTE AL 31/12/2017	524.744,96	
SALDO DI FATTO TESORERIA	524.744,96	
differenza	0,00	
+mandati non pagati dal tesoriere		
-reversali non riscosse dal tesoriere		
+somme riscosse senza reversali		
-somme pagate senza mandati		
documenti emessi e non trasmessi		
reversali sospese (coperture)		
saldo	0,00	

In merito alla cassa economale si attesta quanto segue:

1. La disponibilità di cassa al 31/12/2017 è pari ad € 3.178,49. Essa è determinata da:

ANTICIPAZIONE AL 01/01/2017	3.616,00
+ BOLLETTE EMESSE IN ENTRATA	0,00
- BOLLETTE EMESSE IN USCITA (fino al n.37)	3.555,55
- BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE	0,00
- BOLLETTE DI ENTRATA RESTITUITE	0,00
+ BOLLETTE DI USCITA RIMBORSATE	3.118,04
DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31/12/2017	3.178,49

La consistenza di cassa alla data odierna è determinata da:

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

2. La differenza tra la disponibilità di cassa al 31/12/2017 e quella in data odierna è determinata da:

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31/12/2017	3.178,49
OPERAZIONI SUCCESSIVE:	
+ BOLLETTE EMESSE IN ENTRATA	0,00
- BOLLETTE EMESSE IN USCITA	0,00
- BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE	0,00
- BOLLETTE DI ENTRATA RESTITUITE	0,00
+ BOLLETTE DI USCITA RIMBORSATE	437,51
- ANTICIPAZIONE RESTITUITA	3.616,00
DISPONIBILITA' DI CASSA IN DATA ODIERNA	0,00

Melara, lì 14/02/2018

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
(dr. Giandomenico Cressoni)