

**VERBALE N.
VERIFICA DI CASSA AL**

**DEL
31/03/2016**

RIEPILOGO SALDI AGENTI CONTABILI ED ECONOMO COMUNALE

ECONOMO COMUNALE Mariapaola € -
 AGENTE CONTABILE Mariapaola Vi
 sub agent Federica Michelotti € 685,50
 sub agent Egidio Aschero € 93,00

Viene eseguito il raffronto tra le risultanze contabili dell'Ente ed i dati forniti dal Tesoriere riscontrando che:

a) le risultanze contabili dell'Ente evidenziano un saldo di cassa definito come segue:

| | |
|---------------------|------------|
| Saldo al 31/12/2015 | 557.905,11 |
| Reversali emesse | 540.627,44 |
| di cui in viaggio | 304,82 |
| Mandati emessi | 753.986,37 |
| di cui in viaggio | 1.504,82 |
| Saldo al 31/03/2015 | 344.546,18 |

b) il Tesoriere ha comunicato il seguente saldo:

| | |
|--|-------------------|
| Fondo di cassa al 31/12/2015 | 557.905,11 |
| Reversali emesse 540.322,62 e rimosse | 524.004,17 |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali | 48.755,27 |
| Totale delle entrate | 572.759,44 |
| Mandati emessi 752.481,55 e pagati | 726.931,65 |
| Mandati emessi ma da pagare | 356,39 |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati | 1.653,53 |
| Totale delle uscite | 728.941,57 |
| Fondo di cassa al 31/03/2015 | 401.722,98 |

c) la differenza tra i saldi sub b) e a) è pari ad € 57.176,80 ed è da ric

- 1) reversali emesse dall'Ente e non rimosse dal Tesoriere
- 2) riscossioni operate dal Tesoriere ma da regolarizzare con reversali
- 3) pagamenti eseguiti dal Tesoriere ma da regolarizzare con mandati
- 4) Reversali a copertura
- 5) Mandati a copertura
- 6) reversali in viaggio (dai nn. 401 a 405)
- 7) mandati in viaggio (dal n. 640 al n. 646)

La differenza di € 16,77 sulle reversali è dovuta ad alcune reversali corrette nel mese di aprile e di maggio che non è possibile individuare, ma ad oggi verificando i totali di tesoreria l'importo delle reversali emesse al 31/03/2016 coincide tra Comune e tesoreria (€ 540.627,44).

La differenza di € 39,00 sui mandati è dovuta ai documenti nn. 338 e 339 datati 20/02/2016, non sono stati caricati dalla tesoreria. La situazione è stata comunicata e la tesoreria provvederà al caricamento e al pagamento

G. Tacchino



| condursi a: | | differenze |
|-------------|------------------|------------|
| -€ | 16.318,45 | |
| € | 48.755,27 | |
| -€ | 1.653,53 | |
| € | 25.193,51 | |
| -€ | 288,05 | € 16,77 |
| € | 1.465,82 | € 39,00 |
| € | <u>57.154,57</u> | |



Tacchino