

VERBALE N. 24
VERIFICA DI CASSA ALDEL 26/09/2016
30/06/2016

RIEPILOGO SALDI AGENTI CONTABILI ED ECONOMO COMUNALE

ECONOMO COMUNALE Mariapaola Vinai	€ 594,03
AGENTE CONTABILE Mariapaola Vinai	0
sub agent Federica Michelotti	€ 454,76
sub agent Egidio Aschero	€ 93,00

SERVIZIO DI TESORERIA

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

Saldo al 31/12/2015	557.905,11
Reversali emesse	1.076.580,49
di cui in viaggio	30.628,65
Mandati emessi	1.630.365,70
di cui in viaggio	9.438,00
Saldo al 31/03/2016	4.119,90

b) il Tesoriere ha comunicato il seguente saldo:

Fondo di cassa al 31/12/2015		557.905,11
Reversali emesse	1.045.951,84	e riscosse 984.800,13
Riscossioni da regolarizzare con reversali		540.617,17
Totale delle entrate		1.525.417,30
Mandati emessi	1.620.927,70	e pagati 1.581.260,46
Mandati emessi ma da pagare		1.018,51
Pagamenti da regolarizzare con mandati		9.187,95
Totale delle uscite		1.591.466,92
Fondo di cassa al 31/03/2016		491.855,49

c) la differenza tra i saldi sub b) e a) è pari ad

€ **487.735,59** ed è da ricondursi a:

1) reversali emesse dall'Ente e non riscosse dal Tesoriere	-€	61.151,71
2) riscossioni operate dal Tesoriere ma da regolarizzare con reversali	€	540.617,17
3) pagamenti eseguiti dal Tesoriere ma da regolarizzare con mandati	-€	9.187,95
4) Reversali a copertura		
5) Mandati a copertura	€	38.648,73
6) reversali in viaggio (893-921)	-€	30.694,08
7) mandati in viaggio (1216-1224)	€	9.438,00
differenza sulla reversale n. 885 caricata non corretta al momento della verifica	€	32,00
differenza sulla reversale n. 836 caricata non corretta al momento della verifica	€	77,99
differenza sulla reversale n. 837 caricata non corretta al momento della verifica	-€	44,56
	€	487.735,59


