

VERBALE N. 21
VERIFICA DI CASSA AL

DEL 01.06.2016
31/12/2015

RIEPILOGO SALDI AGENTI CONTABILI ED ECONOMO COMUNALE

ECONOMO COMUNALE Mariapaola Vinai	€ -
AGENTE CONTABILE Mariapaola Vinai	
sub agent Federica Michelotti	€ 596,26
sub agent Egidio Aschero	€ 93,00

SERVIZIO DI TESORERIA

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

Saldo al 31/12/2014	524.315,90
Reversali emesse	3.629.490,99
di cui in viaggio	0,00
Mandati emessi	3.595.901,78
di cui in viaggio	14,47
Saldo al 31/12/2015	557.905,11

b) il Tesoriere ha comunicato il seguente saldo

Fondo di cassa al 31/12/2014		524.315,90
Reversali emesse	3.629.490,99	e riscosse 3.629.490,99
Riscossioni da regolarizzare con reversali		
Totale delle entrate		3.629.490,99
Mandati emessi	3.595.887,31	e pagati 3.595.887,31
Mandati emessi ma da pagare		
Pagamenti da regolarizzare con mandati		14,47
Totale delle uscite		3.595.901,78
Fondo di cassa al 31/12/2015		557.905,11

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

	€	-	€	-
1) reversali emesse dall'Ente e non riscosse dal Tesoriere			€	-
2) riscossioni operate dal Tesoriere ma da regolarizzare con reversali			€	-
3) pagamenti eseguiti dal Tesoriere ma da regolarizzare con mandati		-€		14,47
4) Reversali a copertura				
5) Mandati a copertura				
6) reversali in viaggio				
7) mandati in viaggio (n. 2321)			€	14,47
			€	-



