



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Organo di Revisione Economico-Finanziaria
Collegio dei Revisori



seduta del 21 gennaio 2016

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 10,30 presso i Servizi Finanziari del Comune di Casalecchio di Reno, si è riunito il Collegio dei Revisori nominato con delibera di C.C. n. 53 del 09 luglio 2015.

Il Collegio procede al rilascio del parere favorevole in merito alla verifica ordinaria di cassa, ai sensi dell'art. 224 del D.LGS. 267/2000 alla data del 31/12/2015 come da documentazione conservata agli atti.

Alle ore _____ la seduta viene tolta, previa lettura, stesura e sottoscrizione del presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Massimo Carlomagno – presidente

Dott. Roberto Bianchi– revisore

ASSESTE GIUSTIFICATO

Dott. Gabriele Merzari revisore

SITUAZIONE DI CASSA - CONCILIAZIONE DATI CONTO DI FATTO DEL TESORIERE E REGISTRAZIONI IN CONTABILITA'

OGGETTO	REGISTRAZIONI TESORIERE (da giornale di cassa)	REGISTRAZIONI IN CONTABILITA'	OGGETTO	Distinta numero
Saldo al 1 GENNAIO 2015	3.694.726,16	3.694.726,16	Saldo al 1 GENNAIO 2015	
RISCOSSIONI	46.343.008,83	45.933.186,32	Reversali emesse al 31.12	dis. 293
PAGAMENTI	-49.912.982,68	-46.371.907,18	Mandati emessi al 31.12	dis. 292
Saldo al 31 dicembre 2015	124.752,31	3.256.005,30	Saldo al 31.12	
Reversali da annullare e inviare al tesoriere				
Partite pendenti da regolarizzare collegate alle reversali annullate				
Reversale a copertura		-439.451,31		
Reversali da riscuotere		-2.595,56		
Reversali da firmare				
Reversali da trasmettere				
Mandati firmati e bloccati da annullare/variare				
Mandati da trasmettere				
Mandati trasmessi non pagati		1.504,83	vedi elenco allegato	
Mandati caricati sul mif e da firmare				
Mandati a copertura		46,10		
Mandati mai trasmesso tesoriere e non in distinta				
mandati da annullare (contributi)				
Mandati non pagati (vedi elenco allegato)				
Partite pendenti di incasso (vedi elenco allegato)		851.869,38	vedi elenco allegato	
Pendenti da regolarizzare doppie				
Partite pendenti di pagamento (vedi elenco allegato)		-3.542.626,43		
Saldo conciliato con il Conto di Fatto del Tesoriere al 31.12.2015		124.752,31		

0,00