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

Organo di Revisione Economico-Finanziaria
Collegio dei Revisori

seduta del 22 aprile 2016

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di aprile 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 31/03/2016 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

Dott. Gabriele Merzari revisore

tel. 051 598 220 – fax 051 598 200 – ragioneria@comune.casalecchio.bo.it

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
Saldo al 1 GENNAIO 2016	**124.752,31**	**124.752,31**	**Saldo al 1 GENNAIO 2016**	
RISCOSSIONI	10.944.736,84	**8.256.629,01**	Reversali emesse al 31/03/16	**64**
PAGAMENTI	-11.069.489,15	**-11.578.695,64**	Reversali emesse al 31/03/16	**65**
Saldo al 01 aprile 2016	**0,00**	**-3.197.314,32**	**Saldo al 01 aprile 2016**	
Reversali a copertura				
Reversali da riscuotere		-20.233,00		
Reversali da firmare				
Reversali da trasmettere				
Mandati firmati e bloccati da annullare/variare				
Mandati da trasmettere				
Mandati da firmare		350.000,00	mandato n. 1249	
Mandati caricati sul mif e da firmare				
Mandati a copertura				
Mandati da annullare				
mandati non stampati da annullare				
Mandati non pagati (vedi elenco allegato)		371.129,43		
Partite pendenti di incasso (vedi elenco allegato)		2.708.340,83	(vedi elenco allegato)	
Pendenti da regolarizzare doppie				
Partite pendenti di pagamento (vedi elenco allegato)		-211.922,94	(vedi elenco allegato)	
Saldo conciliato con il Conto di Fatto del Tesoriere al 01/04/2016		**0,00**		