



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

**Organo di Revisione Economico-Finanziaria
Collegio dei Revisori**



seduta del 20 ottobre 2016

L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di ottobre 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 relativamente alla "Verifica ordinaria di cassa".

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

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Casalecchio di Reno, 20 ottobre 2016

Il Collegio dei revisore dei conti

Presidente Carlomagno Massimo

Revisore Merzari Gabriele

Revisore Bianchi Roberto

ASSENTE GIUSTIFICATO

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	39.314.411,12	38.336.409,03	Reversali emesse al 30/09	239
PAGAMENTI	-39.439.163,43	-40.497.691,00	Mandati emessi al 30/09	238
Saldo al 3 ottobre 2016	0,00	-2.036.529,66	Saldo al 3 ottobre 2016	
Reversali da annullare		50.674,64	rev.2376	
Partite pendenti da regolarizzare collegate alle reversali annullate				
Reversale a copertura		-16.829,57		
Reversali da riscuotere		-356.993,82		
Reversali da firmare		-18.051,54		
Reversali trasmesse firmate e non incassate				
Reversali da trasmettere				
Mandati firmati e bloccati da annullare/variare				
Mandati da trasmettere				
Mandati da firmare		417.987,95		
Mandati trasmessi non pagati firmati al				
Mandati caricati sul mif e da firmare				
Mandati a copertura		50.502,20		
Mandati mai trasmesso tesoriere e non in distinta				
Mandati trasmessi al tesoriere il 2/10				
mandati da annullare				
Mandati non pagati (vedi elenco allegato)		1.234.215,33		
Partite pendenti di incasso (vedi elenco allegato)		1.319.202,38	vedi elenco allegato	
Pendenti da regolarizzare doppie				
Partite pendenti di pagamento (vedi elenco allegato)		-644.177,91	vedi elenco allegato	
Saldo conciliato con il Conto di Fatto del Tesoriere al 03/10/2016		0,00		