

14. LUG. 2016

Prot. n° 13333
Class..... Fasc.....VERBALE N° 2
DEL 14/07/2016VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
REVISORE UNICO DEI CONTI
DEL COMUNE DI SANT'AGNELLO

T.U. Ordinamento Enti Locali (art. 223 D.Lg.vo 18.8.2000 n. 267)

L'anno duemilasedici
il giorno 14

del mese di Luglio alle ore 10.30

nella sede della Casa Comunale - Piazza Matteotti n. 24, si procede alla verifica ordinaria di cassa e della gestione del Servizio di Tesoreria
al 30-06-2016 del citato Ente in ossequio a quanto disposto dall'art. 223 del Decreto Legislativo 267/2000 -

Sono presenti:

Dott. Carmine Cocchiarella Revisore Unico dei Conti dell'Ente Comune di Sant'Agnello

Dott. Flavio Cesarano Rappresentante della Cariparma S.p.a. Tesoriere del Comune

Dott. Mariano Aversa Ragioniere del Comune di S. Agnello

Il Revisore Unico verifica la tenuta del giornale di cassa del Tesoriere e lo confronta con le risultanze contabili del Comune di Sant'Agnello.

Dalla verifica di cassa alla data del 30-06-2016 emergono i seguenti saldi, il cui prospetto riassuntivo è quello di seguito riportato :

FONDO DI CASSA AL 30-06-2016			1.524.005,40
REVERSALI EMESSE DAL N. 1 AL N. 662	AII. A	4.152.497,85	
REVERSALI DA RISCOUTERE	AII. B	44.819,01	
REVERSALI NON CONTABILIZZATE DAL TESOR Dal n. 652 a n. 662	AII. C	4.239,24	
SUB TOTALE		4.103.439,60	4.103.439,60
PROVVISORI DI ENTRATA	AII. D	502.321,52	502.321,52
		TOTALE	6.129.766,52
MANDATI EMESSI DAL N. 1 AL N. 853	AII. E	4.656.396,38	
MANDATI DA PAGARE	AII. F	21.260,86	
MANDATI NON CONTABILIZZATI DAL TESOR DAL N. 834 A N. 853	AII. G	32.470,10	
SUB TOTALE		4.602.665,42	4.602.665,42
PROVVISORI DI USCITA	AII. H	80.246,29	
		TOTALE	4.682.911,71
SALDO AL 30-06-2016.....			1.446.854,81

CONCORDANTE con le Risultanze del conto di fatto del tesoriere T2TBED.**Le somme vincolate per euro 6.231,07 derivano da pignoramenti che l'Ente ha provveduto a pagare regolarmente ed ancora non scaricati. - allegato O**

Come si evince dagli importi sopra riportati, il saldo di cassa al 30 giugno 2016 del Tesoriere viene riconciliato, esattamente, alle risultanze contabili dell'Ente alla stessa data.

PER PRESA VISIONE.

IL SINDACO
dr. Pietro SagristaniIL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Loredana LATTENE

