

# COMUNE DI PIETRAFITTA

PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO DEL REVISORE

## VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 16/2017 del 29/09/2017

<b>Oggetto:</b> Verifica di cassa al 30-06-2017.
--

Il sottoscritto rag. Antonino Placido Giustra, nato a Reggio di Calabria il 22/06/1971, con studio professionale in Villa San Giovanni (RC) al viale Rocco Larussa n. 286, in qualità di Revisore Unico del Comune di Pietrafitta, nominato con deliberazione consiliare n. 3 del 27/01/2015, oggi, nell'espletamento delle proprie funzioni,

**Esaminata** la documentazione messa a disposizione da parte del Tesoriere Comunale (Banca Sviluppo) e da parte degli uffici del Comune di Pietrafitta

**A P P R O V A**

l'allegata verifica di cassa.

Il Revisore











**RICONCILIAZIONE BANKIT:**

**SALDO BANCA d'ITALIA** del 30.06.2017:

LISTA SALDI GIORNALIERI PERIODO		DA : 30.06.2017	A : 30.06.2017
DT.CONTAB.	ENTE	DESCRIZIONE	IMP. DISPONIBILITA'
30.06.2017	0305185	COMUNE DI PIETRAFITTA	1.465,58+

**FLUSSI VERSO BANCA D'ITALIA DEL 30.06.2017**

1 - ORIGINALE PER LA SEZIONE DI TESORERIA  
MOD. 62 (SPEC.T.P.)

BANCA D'ITALIA

LA BANCA	3139	03139 BANCA SVILUPPO S.P.A.	CHIEDE DI REGOLARE SUL PROPRIO CONTO DI GESTIONE CON LA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANZARO LE OPERAZIONI	
	CODICE	DENOMINAZIONE		

ESEGUITE DALLA STESSA OVVERO DA (1)

	CODICE	DENOMINAZIONE	PER CONTO DEGLI ENTI SOTT	
--	--------	---------------	---------------------------	--

DATA OPERAZ (2)	ENTE	ENTRATE COMPLESSIVE (3)	USCITE COMPLESSIVE (3)	SALDO GIORNALIERO	GIO	IN CASO DI SALDO POSITIVO DA VERSARE	IN CASO DI SALDO NEGATIVO DA VERSARE
	CODICE	DENOMINAZIONE				(4) C/INFRUTTIFERO	C/FRU
30.06.2017	305185	COMUNE DI PIETRAFITTA	64.938,37	66.403,95	1.465,58	3	0,00

Provincia [CZ] [CATANZARO]

Data Contabile [30.06.2017]

Codice	Descrizione		Giorni	Da versare
0305185	COMUNE DI PIETRAFITTA	E [ 64.938,37 ]	Fr. [	
		U [ 66.403,95 ]	In. [	
		S [ 1.465,58- ]	[ 3 ]	
	Girofondi Tab.A		Tab.B [	

**ITEN AL 30.06.2017**

Ente	0000711	COMUNE DI PIETRAFITTA		
Divisa	EUR	DATA	Batch	30.06.2017
Fondi Speciali C/C				
Saldo C/Correnti				
Saldo C/B.Italia				
1.Totale				
Assegnaz. B.I. utilizzabili		Fondi Speciali C/C		
utilizzate		Somme Vincolate		
Fido Accordato		di cui V.Spec. BI		
Anticip. Accord.	526.984,60	Somme Riservate		
		[PART. VIAGGIAN.]		
		Ant. Utilizzate	381.490,21	
2.Totale	526.984,60	3.Totale	381.490,21	
Disponibilita' (1 + 2 - 3)			145.494,39	
[SVINCOLI B.I.]		[SVINCOLI SPEC.]		
[				