

COMUNE DI PIETRAFITTA

PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO DEL REVISORE

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 18/2017 del 25/10/2017

Oggetto: Verifica di cassa al 30-09-2017.
--

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



Provvisorio di Entrata n.654 contabilizzato dal Tesoriere il 03.10.2017:

Ente	0000711	COMUNE DI PIETRAFITTA						
Esercizio	2017	Entrata <input checked="" type="checkbox"/>	Uscita <input type="checkbox"/>					
N.Provvisorio	0000654	Conto	0000001	CONTO ORDINARIO				
Tipo Incas./Pag.	51	Data Carico	03.10.2017	ESEGUITO A MEZZO CASSA				
Tipo Imputazione	04	Conto B.Italia		Pignoram:	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Sogg.Antiric:	<input type="checkbox"/>
Ente	: Importo		37,20	Divisa		Valuta Ente		03.10.201
Cliente	: Importo		37,20	Divisa	EUR	Valuta Cliente		
Commiss.ni:	Bolli					Spese		0,0
Causale		VERSAMENTI F24 COD.CAT. G615 -		ADD.COM.IRPEF				
	0000/0000000/00000/00000	Segue	<input type="checkbox"/>	C.Vers.		Val.Banca		
C.Cliente	:			Tipo		Lingua (I/T)		I
Anagrafica:	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS		Ind.					
Loc.		CAP		Prov		Naz		Segue

ITEN AL 30/09/2017:

(ultimo saldo movimentato 29.09.2017) :

Comando		ITEN															
Ente		0000711	COMUNE DI PIETRAFITTA														
Divisa		EUR	DATA	Batch	29.09.2017												
Fondi Speciali	C/C																
Saldo C/Correnti																	
Saldo C/B.Italia																	
1.Totale																	
Assegnaz. B.I.																	
utilizzabili																	
utilizzate																	
Fido Accordato																	
Anticip. Accord.	526.984,60																
2.Totale		526.984,60															
Fondi Speciali	C/C																
Somme Vincolate																	
di cui V.Spec.	BI																
Somme Riservate	33.201,99																
PART. VIAGGIAN.																	
Ant. Utilizzate	480.207,16																
3.Totale		513.409,15															
Disponibilita'	(1 + 2 - 3)	13.575,45															
SVINCOLI B.I.																	
SVINCOLI SPEC.																	