

COMUNE DI PIETRAFITTA

PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO DEL REVISORE

Verbale n.8 del 10.05.2018

COPIA ENTE

Oggetto: verifica di cassa ordinaria al 31.03.2018

L'anno 2018 il giorno 10 del mese di Maggio il Revisore unico del Comune di Pietrafitta procede alla verifica ordinaria di cassa ai sensi dell'art. 223 del D.lgs. 18 agosto 2000, n 267; visto lo statuto e il regolamento di contabilità, visto l'art. 223 del Tuel; acquisisce la documentazione della Tesoreria Banca Sviluppo SpA cui è stato affidato il servizio per gli anni 2018-2022 con determinazione n. 32 del 29/11/2017. Si procede, quindi, alla verifica di cassa sulla base della documentazione disposta dal Tesoriere confrontandola con le risultanze dell'Ente sulla base dei prospetti dei mandati fino al n. 289 del 30/03/2018 e delle reversali fino alla n. 194 del 30/03/2018.

Alla data del 31/03/2018, risulta quanto segue:

Reversali emesse dall'Ente dal 01.01.2018 al 31.03.2018	317.483,29
Reversali incassate	280.907,26
Reversali da riscuotere	33,00
Reversali n.168 e n.173 caricate dal Tesoriere dopo il 31.03.2018	36.543,03
Totale riscossioni riconciliate con l'Ente al 31.03.2018	317.483,29
Mandati emessi dall'Ente dal 01.01.2018 al 31.03.2018	277.182,22
Mandati pagati al 31.03.2018	240.952,64
Mandati da pagare	36.046,58
Mandato n.289 caricato dal Tesoriere dopo il 31.03.2018	183,00
Totali mandati riconciliati con l'Ente al 31.03.2018	277.182,22

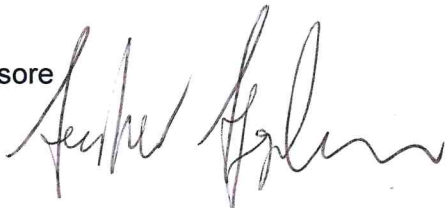
Saldo Tesoriere al 31.03.2018	
Saldo iniziale al 01.01.2018	0,00
Reversali incassate	280.907,26
Riscossioni da regolarizzare con reversali	40.983,51
TOTALI INCASSI AL 31.03.2018	321.890,77
Mandati pagati al 31.03.2018	240.952,64
Pagamenti da regolarizzare con mandati	80.938,13
TOTALE PAGAMENTI AL 31.03.2018	321.890,77
Saldo Tesoriere al 31.03.2018	0,00

Prospetto riconciliazione Tesoriere - Banca Italia

- d) Copia Reversali n. 8, 10, 100, 142, 172;
- e) Copia estratti conto Banco Posta al 31/03/2018;
- f) Risultato generazione campione per l'estrazione di mandati e reversali.

Non essendoci altro da deliberare, si dichiara sciolta la seduta della quale è stato redatto il presente verbale.

Il Revisore



Il Responsabile del Servizio Finanziario



Per presa visione il Tesoriere

BANCA SVILUPPO SpA

*Full'ps
addetto Tesoriere Cui;*