COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA

Provincia di Napoli

REVISORE UNICO

VERIFICA DI CASSA ORDINARIA AL 31/03/2018

VERBALE N. 17 DEL 16/05/2018
Prot. n. del 16/05/2018

L'anno 2018, il 16 del mese di maggio alle ore 15.40, presso la sede del Comune di Castello di Cisterna sita in Vittorio Emanuele n.158, si è riunito l'organo di revisione per procedere alle operazioni di verifica ordinaria di cassa in conformità a quanto statuito dall'art. 223 del T.U. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sono presenti:

- la Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Castello di Cisterna Dott. Esposito Saverio;
- il Revisore Unico nella persona di: Dott. Andrea Maffei;
- il Tesoriere SO.GE.R.T. S.p.A. nella persona del Rag. Paciolla Salvatore.

E
COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
Protocollo N.0006105/2018 del 16/05/2018

In base ai controlli effettuati ed alla documentazione fornita risulta quanto segue:

a) dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo di fatto alla data della presente verifica 31/03/2018 di € 1.055.518,89 determinato dai seguenti valori:

Fondo Cassa Libera al 01/01/2018		**208.378,22 €**
Fondo Cassa Vincolata al 01/01/2018		**1.016.766,77 €**
Riscossione Cassa Libera	31/03/2018	443.046,64 €
Riscossione Cassa Vincolata	31/03/2018	400.959,04 €
Riscossioni effettuate senza Reversali (Provv. di Entrate)	31/03/2018	450.127,34 €
	TOTALE RISCOSSIONE	**2.519.278,01 €**

Pagamenti Cassa Libera	31/03/2018	1.067.833,31 €
Pagamenti Cassa Vincolata	31/03/2018	395.419,81 €
Pagamenti senza Mandati (Provv. Di Spese)	31/03/2018	506,00 €
	TOTALE PAGAMENTI	**1.463.759,12 €**

SALDO DI FATTO AL 31/12/2017	**1.055.518,89 €**

Il saldo di Banca d'Italia al 31/03/2018 è di **€ 1.054.024,67** (come da allegato)