COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA

Provincia di Napoli

REVISORE UNICO

VERIFICA DI CASSA ORDINARIA AL 30/06/2018

VERBALE N. 25 DEL 01/08/2018
Prot. n. 0000 del 01/08/2018

L'anno 2018, il 01 del mese di Agosto alle ore 17.30, 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.

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 di **€ 1.241.452,78** determinato dai seguenti valori:

Fondo Cassa Libera al 01/01/2017		**208.378,22**
Fondo Cassa Vincolata al 01/01/2017		**1.016.766,77**
Riscossione Cassa Libera	30/06/2018	2.168.387,43
Riscossione Cassa Vincolata	30/06/2018	400.959,04
Riscossioni effettuate senza Reversali (Provv. di Entrate)	30/06/2018	565.683,49
	TOTALE RISCOSSIONE	**4.360.174,95**

Pagamenti Cassa Libera	30/06/2018	2.457.494,42
Pagamenti Cassa Vincolata	30/06/2018	660.705,75
Pagamenti senza Mandati (Provv. Di Spese)	30/06/2018	522,00
	TOTALE PAGAMENTI	**3.118.722,17**

SALDO DI FATTO AL 30/06/2018	**1.241.452,78**

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA E Protocollo N.0009355/2018 del 01/08/2018