

COMUNE DI CASALGRASSO (CN)
VERBALE DEL REVISORE DEL CONTI

n. 22
del 29.12.2017

VERIFICA di CASSA AL 29.12.2017

Il giorno 29 dicembre 2017, alle ore 12,00 presso l'Unione di Comuni Terre dai Mille Colori la sottoscritta Revisore, Dr.ssa Paola Gagliardino, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, procede alla verifica di cassa – riconciliazione con Tesoriere – al 29.12.2017.

Il Revisore è assistito dall'Istruttore Casale Valeria che viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante.

Verifica Tesoreria Comunale

Visto l'articolo 223 del d.lgs. 267/2000 e premesso che il **Servizio di Tesoreria** è stato affidato alla Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura.

Il Revisore attesta che:

- Il saldo di Cassa della Tesoreria Comunale risultante dal Giornale di Cassa del Tesoriere alla data del 29.12.2017 è di € 261.216,182 mentre il saldo cassa risultante dalle scritture contabile dell'Ente è pari ad euro 232.093,27, così riconciliata :

Fondo di cassa Ente : + 232.093,27

Provvisori Entrata da regolarizzare : + 29.119,91

Totale + 261.213,18.

La verifica ha termine alle ore 12,20 circa previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL REVISORE

Dr.ssa Gagliardino Paola

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Casale Valeria

Valeria Casale

Comune di Casalgrasso

Contabilità Finanziaria Esercizio 2017

Situazione Finanziaria Complessiva al 28/12/2017

BILANCIO		
	ENTRATE	SPESE
STANZIAMENTI INIZIALI DI COMPETENZA	2.010.300,00	2.010.300,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
STANZIAMENTI ASSESTATI DI COMPETENZA	2.535.018,52	2.535.018,52
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>3.468,52</i>	<i>0,00</i>
RESIDUI INIZIALI	367.483,68	65.035,58
ACCERTAMENTI / IMPEGNI (Residui)	367.483,68	65.035,58
MOVIMENTI		
	ACCERTAMENTI	IMPEGNI
NUMERO TOTALE	81	211
IMPORTO	1.219.062,45	1.168.708,68
<i>di cui da anno precedente</i>	<i>0,00</i>	<i>3.468,52</i>
<i>di cui già imputato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>importo effettivo</i>	<i>1.219.062,45</i>	<i>1.165.240,16</i>
	REVERSALI	MANDATI
NUMERO TOTALE	<i>OK</i> 816	<i>OK</i> 849
COMPETENZA	938.073,51	1.027.314,44
RESIDUI	226.650,95	60.585,92
TOTALE	<i>OK</i> 1.164.724,46	<i>OK</i> 1.087.900,36
	MIN. ENTR.	ECONOMIE
COMPETENZA	0,00	0,00
<i>di cui esigibili</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>importo effettivo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RESIDUI	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00
FONDO DI CASSA INIZIALE	<i>OK</i> 155.269,17	
SALDO DI CASSA	232.093,27	

PROV. DA
REGOLARIZZARE
€ 29119,91-