

COMUNE DI CASTEL MELLA

Organo di revisione economico-finanziaria

Verbale n. 7 del 22/04/2019

La sottoscritta TORTI MARA nella sua qualità di Revisore dei Conti del Comune di Castel Mella, ha proceduto alle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 .

Assiste il Revisore il sig. Lorenzi Maurizio

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Il Comune di Castel Mella si serve di un sistema contabile meccanizzato che consente di conoscere la situazione aggiornata del GIORNALE DI CASSA delle somme incassate o di quelle pagate.

Dai tabulati del Giornale di Cassa il sottoscritto ha desunto le seguenti risultanze alla chiusura del giorno 31/03/2019

Consistenza iniziale di cassa al 01.01.2019	€	4.575.799,57
Reversali emesse al 31.03.2019 - n. 722	€	2.569.479,92
Mandati emessi al 31.03.2019- n. 806	€	2.264.097,65
saldo contabile al 31-03-2019	€	4.881.181,84
	di cui vincolato	€ 0,00

Fondo di Cassa del Tesoriere come da risultanze al 30.09.2018:

Consistenza iniziale di cassa al 01.01.2019	€	4.575.799,57
Riscossioni al 31-03-2019	€	2.578.251,04
Pagamenti al 31-03-2019	€	2.213.784,08
saldo contabile al 31-03-2019	€	4.940.266,53
	di cui vincolato	€ 0,00

Differenza tra saldo di fatto e saldo contabile

€ **59.084,69**

La conciliazione tra il saldo di contabile e il saldo di fatto è determinata dai seguenti elementi:

Reversali non riscosse	€	69.216,42
Riscossioni da regolarizzare	€	77.947,54
Reversali da annotare reversale annullata non reg. dal Tesoriere	-€	40,00
Mandati non pagati	€	104.634,33
Mandati da annotare	€	-
Pagamenti da regolarizzare	€	54.320,76
Differenza tra saldo di fatto e saldo contabile	€	59.084,69

Ciò premesso il sottoscritto dà atto della concordanza delle risultanze di cassa di questo Comune con il Fondo di Tesoreria alla data del 31/03/2019

Il presente verbale viene chiuso con preghiera di trasmissione agli uffici interessati.

Castel Mella, 22/04/2019

IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Torti Mara



