

VERBALE DI CASSA NUM. 2016/06

Il giorno 19 del mese di LUGLIO dell'anno 2016 il Revisore dei conti Dr. Raffaele Ripa, nominato con Delibera del Consiglio Comunale num. 17 del 25/11/2014, accerta quanto segue:

Il Servizio di Tesoreria è affidato al CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA
 data inizio convenzione 01/04/2012 data fine convenzione 30/03/2017

Il Revisore esegue la verifica di cassa alla data del 30/06/2016

Dal giornale di cassa

FONDO CASSA AL	01/01/2016	€	158.068,29
Reversali emesse dalla num. alla num.	231 560		
in conto competenza		€	450.858,03
in conto residui		€	172.405,55
TOT SOMME RISCOSE		€	623.263,58
Mandati emessi dal num. al num.	257 568		
in conto competenza		€	402.881,81
in conto residui		€	199.039,97
TOT SOMME PAGATE		€	601.921,78
FONDO CASSA AL	30/06/2016	€	179.410,09
FONDO DI CASSA DEL TESORIERE AL	30/06/2016	€	399.210,72

Il saldo di cassa sopra riportato che emerge dalle risultanze contabili dell'ente non concorda con il saldo della Tesoreria pari a € 399.210,72 per la differenza di € 219.800,63 per le seguenti operazioni sospese alla data del 30/06/2016

Reversali emesse dal Comune non ancora trasmesse alla banca		€	985,63
Reversali emesse dal Comune non ancora incassate dalla banca		€	- (-)
Somme incassate dalla banca ancora da regolarizzare con reversali (provvisori in entrata)		€	288.903,06 (+)
TOTALE ENTRATE		€	289.888,69
Mandati emessi dal Comune non ancora trasmessi alla banca		€	11.657,00 (-)
Mandati emessi dal Comune non ancora pagati dalla banca		€	7.229,20 (-)
Spese pagate senza emissione di mandato (provv in uscita)		€	87.003,00 (+)
TOTALE SPESE		€	68.116,80

TABELLA DI RICONCILIAZIONE dal saldo bancario al saldo da giornale di cassa

SALDO BANCARIO AL	30/06/2016	€	399.210,72
Reversali emesse dal comune non incassate dalla banca		€	985,63 (+)
Mandati emessi dal comune non pagati dalla banca		€	7.229,20 (-)
Mandati emessi dal comune non trasmessi alla banca		€	11.657,00 (-)
Provvisori in entrata ancora da regolarizzare dal comune		€	288.903,06 (-)
Provvisori in uscita ancora da regolarizzare dal comune		€	87.003,00 (+)
FONDO CASSA DA GIORNALE DI CASSA AL	30/06/2016	€	179.410,09 € -

Il mod. 56 T (T.U.) relativo alle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale Ente 0300452, alla data del 30/06/2016 non risulta ancora pervenuto € 479.903,03 presentando le seguenti risultanze:
 SC/FRUTTIFERO € 219.533,73

SC/INFRUTTIFERO	€	260.369,30
TOTALE	€	479.903,03

REGISTRO MINUTE SPESE SERVIZIO ECONOMATO

L'anticipazione economale ammonta a	€	1.000,00
L'ultimo buono annotato nel registro è del	01/04/2016	
dai movimenti registrati emergono spese per	€	14,00
e una rimanenza di contanti nella cassa economale per	€	986,00

REGISTRO MINUTE SPESE SERVIZIO PESO PUBBLICO

L'ultima reversale è del	26/07/2016	€ 664,40
residuo contanti dopo versamento reversale	€	-
movimenti da ultima reversale al 03.03.2015	€	-
Contante in cassa al 21.07.2015	€	-

REGISTRO MINUTE SPESE CARTE DI IDENTITA'

Diritti di carte identità 1° trimestre	€	458,66
che verranno versati con specifica reversale	€	-
residuo contanti dopo versamento reversale	€	124,66 pari a 23 C.I.

REGISTRO MINUTE SPESE DIRITTI DI SEGRETERIA

non ci sono movimentazioni di cassa

Il Revisore procede al controllo della seguente documentazione:

MANDATO num. 510 del 22/06/2016 alla ditta puliservice S.a.s.	€	5.081,30	per lavori di manutenzione aree esterne
CIG E DURC VERIFICATO			
REVERSALE num. 636 del 26/07/2016 relativa ad incasso	€	664,40	per incasso peso pubblico

Versamenti fiscali e previdenziali, IVA

Il Revisore acquisisce la documentazione contabile attestante il regolare versamento delle ritenute fiscali e previdenziali

Stampa registri contabili e presentazione dichiarazioni fiscali

Nessun adempimento

Il Revisore riscontra la regolarità dei suddetti documenti.

IL REVISORE

(Dott. Raffaele Ripa)

