



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 11/2017

“Verifica di cassa al 31.03.2017”

L'anno duemiladiciasette il giorno 01 del mese di giugno, alle ore 16,30 in Quartu Sant'Elena (CA) Via Dante 144 , presso lo studio del Dr. Attilio Lasio, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza dei signori:

- LASIO dott. Attilio, Presidente
- Begliutti dott. Antonio, Componente
- Zicca dott. Gian Luca, Componente

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare.

Sulla base delle risultanze dell'Ente e della documentazione fornita dal tesoriere viene redatto il seguente prospetto di riconciliazione relativo alla verifica di cassa al 31.03.2017

RISULTANZE DELL'ENTE			
Saldo contabile di cassa 01/01/2017		+	675.881,51
Reversali emesse (ultima n°122)		+	1.589.481,04
Mandati emessi (ultimo n° 218)		-	1.513.801,35
Saldo da scritture contabili al 31.03.2017			751.561,20
Mandati caricati e non regolarizzati dal tesoriere		+	13.334,44
Ordini d'incasso non riscossi come da elenco del Tesoriere		+	0,00



Ordini pagamento non caricati dal Tesoriere			+	0,00
				0,00
Reversali non inviate al tesoriere			+	
Mandati non inviati al tesoriere			+	84.671,28
Reversali emesse ma non contabilizzate dal tesoriere			-	15.260,81
Ordini di pagamento caricati e non regolarizzati dal tesoriere			+	0,00
				0,00
Conto sospesi del tesoriere per operazioni senza titoli				
Incassi senza reversali			+	114.349,00
Pagamenti senza mandati			-	0,00
				0,00
Ordini di incasso annullati			-	0,00
Consistenza di cassa al 31/03/2017				948.655,11
Somme indisponibili per pignoramenti			-	195.983,22
Saldo disponibile al 31/03/2017				788.671,89
RISULTANZE DEL TESORIERE				
Saldo cassa al 01/01/2017			+	675.881,51
Reversali riscosse			+	1.574.220,23
<i>Reversali prese in carico</i>	+			
<i>Reversali da riscuotere (vedi allegato tesoriere)</i>	-			
Mandati pagati			-	1.415.795,63
<i>Mandati presi in carico</i>	+			



Mandati da pagare (vedi allegato tesoriere)	-	13.334,44		
Mandati a copertura			+	0,00
Incassi in assenza di reversali (vedi allegato del tesoriere)			+	114.349,00
Pagamenti in assenza di mandati (vedi allegato del tesoriere)			-	0,00
Consistenza di cassa al 31/03/2017				948.655,11
Somme indisponibili per pignoramenti			-	195.983,22
Differenza a saldo			-	195.983,22
Saldo disponibile al 31/03/2017				752.671,89

Dalla verifica di cassa effettuata in data odierna si evidenzia la conciliazione tra le risultanze dell'Ente e quelle del Tesoriere.

Con riferimento alla conciliazione tra le risultanze del Tesoriere e quelle di Bankitalia si rileva la conciliazione tra le risultanze così come da prospetto ed estratti allegati.

Quartu Sant'Elena, 01 giugno 2017

Del presente atto per opportuna conoscenza viene rilasciata copia all'Ente.

I REVISORI DEI CONTI

Dott. Attilio Lasio (firmato)

Dott. Antonio Begliutti (firmato)

Dott. Gian Luca Zicca (firmato)