

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 18/2017

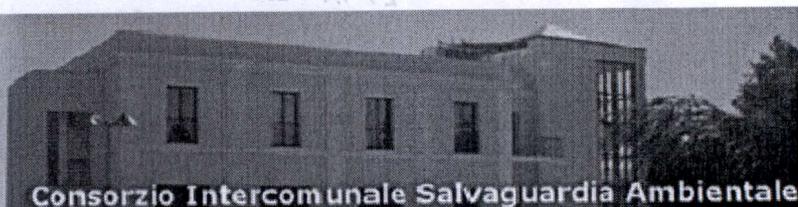
"Verifica di cassa al 30.06.2017"

L'anno duemiladiciasette il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 09,00 in Serramanna (VS) al Corso Repubblica civico numero 12, presso gli uffici del C.I.S.A. Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale,, 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 30.06.2017

Fondo di cassa al 01/01/17	675.881,51
RISCOSSIONI 01 gennaio - 30 giugno 2017 n. 229 reversali	5.616.900,64
PAGAMENTI 01 gennaio - 30 giugno 2017 n. 449 mandati	4.368.577,84
Fondo cassa al 30.06.2017	1.924.204,31

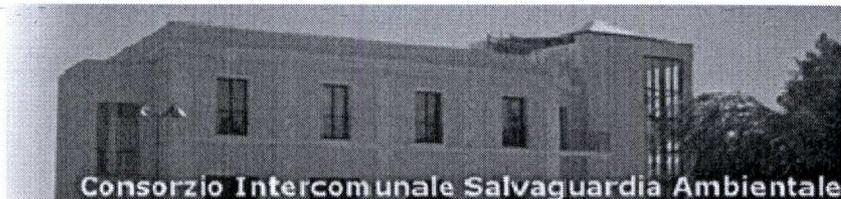


Il Collegio ha acquisito i dati forniti dal Tesoriere dell'Ente, Banco di Sardegna S.p.A., dai quali emerge la seguente situazione di cassa alla data del 30/06/2017

Fondo di cassa al 01/01/17	675.881,51
Reversali registrate	5.611.432,08
Reversali sospese	0,00
Reversali incassate	5.604.174,68
Reversali da incassare	7.257,40
Esazioni senza reversali	28.983,91
totale entrate	6.309.040,10
Mandati registrati	4.319.390,12
Mandati da regolarizzazione con mandati	0,00
Mandati pagati	4.301.720,64
Mandati da pagare	17.669,48
Pagamenti senza mandati	11.191,61
totale spese	4.330.581,73
Saldo cassa di diritto al 30.06.2017	1.978.458,37

Dato atto che il Saldo Cassa **DI FATTO** del Tesoriere, sulla base dei dati suesposti, può essere così quantificato:

Fondo di cassa al 01/01/17	675.881,51
Reversali registrate	5.611.432,08
Reversali sospese	0,00
Reversali incassate	5.604.174,68
Reversali da incassare	7.257,40
Esazioni senza reversali	28.983,91
totale entrate	6.309.040,10
Mandati registrati	4.319.390,12
Pagamenti da regolarizzazione con mandati	0,00
Mandati pagati	4.301.720,64
Mandati da pagare	
Pagamenti senza mandati	11.191,61
Saldo cassa di fatto al 30.06.2017	1.996.127,85



La riconciliazione dei valori contabili alla data del 30/06/2017 si compendia dei seguenti valori:

Descrizione		TESORERIA	CONTABILITA'
Fondo di cassa	+/-	1.996.127,85	1.924.204,31
mandati a copertura	+		0,00
reversali da incassare	-		5.468,56
incassi senza reversali	+		28.983,91
mandati da presentare	+		49.187,72
mandati non trasmessi	+		
reversali da registrare	-		7.257,40
mandati da pagare	+		17.669,48
pagamenti senza mandati	-		11.191,61
Totale riconciliato		1.996.127,85	1.996.127,85

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

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

Serramanna, 27 settembre 2017

I REVISORI DEI CONTI

Dott. Attilio Lasio (firmato)

Dott. Antonio Begliutti (firmato)

Dott. Gian Luca Zicca (firmato)

