



COMUNE DI CASTELSARACENO  
- Provincia di POTENZA -

C.A.P. 85031  
Tel. 0973 832013

Cod. Fisc. 83000190765  
Telefax 0973 832573

VERBALE N.01 DEL GIORNO 2/2/2017

VERIFICA DI CASSA PER IL IV° TRIMESTRE 2016

Il giorno 2/1/2017 con l'assistenza del responsabile del settore finanziario Rag. Rosario D'Orsi il Revisore unico del Comune di Castelsaraceno Dott. Costantino ALIBERTI;

- Visto l'art. 239, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 267/00;
- Visti gli artt. 223 e 224, del D.lgs. n. 267/00;
- Vista la Convenzione sottoscritta in data 16/07/2014, registrata all'Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Lagonegro il 29/07/2014 al n. 204 Mod. 1, con la quale è stato affidato il Servizio di Tesoreria alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata Soc. Coop. A.r.l. per il periodo 01/07/2014 al 30/06/2019.

PROCEDE

alla verifica periodica di cassa relativa al QUARTO TRIMESTRE 2016 i cui risultati, tratti dalla documentazione esaminata, vengono di seguito riepilogati:

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2016	ENTE	TESORIERE
A) Fondo di cassa al giorno 01/01/2016	108.651,47	108.651,47
B) Reversali emesse/ a tutto il 31/12/2016	4.515.263,65	4.515.263,65
C) Mandati emessi/ a tutto il 31/12/2016	4.087.902,65	4.087.902,65
<b>(A+B-C) Fondo di cassa contabile al 31/12/2016</b>	<b>536.012,47</b>	<b>536.012,47</b>
RICONCILIAZIONE DEI SALDI		
RISCOSSIONI		
- Reversali non incassate		
+ Reversali da regolarizzare		
- Reversali in itinere	-16846,03	-16846,03
PAGAMENTI		
+Mandati non pagati		
+Mandati in itinere non ancora addebitati dalla tesoreria	59.260,99	59.260,99
- Mandati da regolarizzare		
<b>SALDO C.S. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</b>	<b>578.427,43</b>	<b>578.427,43</b>

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31/12/2017	EURO
Fondo di cassa al 31/12/2017	536.012,47
Fondi vincolati del fondo cassa al 31/12/2017 (a)	395.553,47
Incassi liberi al 31/12/2017 (b)	140.458,87

Si dispone che copia del presente verbale venga trasmesso dal responsabile del servizio finanziario al Tesoriere, al Sindaco ed al Segretario comunale anche per quanto riguarda il servizio di controllo interno.

IL REVISORE CONTI  
(Dott. Costantino ALIBERTI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rag. Rosario D'Orsi)

