



Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Vito dei Normanni

Verbale n.6 del 08/02/2017

L'anno duemilasedici, il giorno 08 del mese di febbraio, alle ore 10,30 presso la Sede Municipale - Ufficio Revisori, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Vito dei Normanni nominato con delibera CC n.04 del 29.01.2016, così composto:

- Dott. Gianluca Inguscio – Presidente
- Dott. Vito Donato Colaprico – Componente
- Dott. Gerardo Cimmino – Componente

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare sul seguente argomento:

Oggetto: Verifica trimestrale di cassa al 31/12/2016

Il Collegio,

- Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;
- Visto l'art. 223 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Preso atto che il servizio di tesoreria è gestito dal Banco di Napoli filiale di San Vito dei Normanni
- Il Tesoriere ha reso il conto della gestione relativo al IV° trimestre 2016 evidenziando un fondo di cassa di Euro 1.095.607,94;
- La verifica di cassa viene effettuata alla data del 31/12/2016 per il quarto trimestre 2016;
- Il tesoriere ai fini dello svolgimento delle operazioni di verifica di cassa, ha fornito le proprie risultanze alla data del 31/12/2016,
- All'unanimità il collegio, accerta che le risultanze di cassa presso il Tesoriere Banco di Napoli alla data del 31/12/2016 sono le seguenti:

A)	Fondo iniziale di cassa al 01/01/2016	€	76.241,90
	Riscossioni	€	24.565.352,66
	Riscossioni da regolarizzare	€	<u>165.915,66</u>
B)	Totale parziale	€	<u>24.731.268,32</u>
C)	Totale Generale (A + B)	€	<u>24.807.510,22</u>
	Pagamenti	€	23.628.309,04
	Pagamenti da regolarizzare	€	<u>83.593,24</u>
D)	Totale Generale	€	<u>23.711.902,28</u>
E)	Saldo contabile di fatto di cassa (C - D)	€	<u><u>1.095.607,94</u></u>

Accerta, altresì, che dalle scritture dell'Ente si evince:

A)	Fondo iniziale di cassa	€	76.241,90
	Riscossioni in c/residui	€	2.632.905,18
	Riscossioni in c/competenza	€	<u>22.098.363,14</u>
B)	Totale riscossioni	€	<u>24.731.268,32</u>
C)	Totale Generale	(A + B)	€ <u><u>24.807.510,22</u></u>
	Pagamenti c/residui	€	2.125.606,65
	Pagamenti c/competenza	€	<u>21.586.295,63</u>
D)	Totale Pagamenti	€	<u><u>23.711.902,28</u></u>
E)	Saldo cassa di diritto secondo le scritture dell'Ente al 31/12/2016	(C - D)	€ 1.095.607,94
	Il suddetto importo con le rettifiche rinvenienti da:		
	Reversali inestinte	€	-
	Mandati inestinti	€	+
	Riscossioni eseguite dal Tesoriere e da regolarizzare	€	+
	Pagamenti eseguiti dal Tesoriere e da regolarizzare	€	-
	Reversali emesse e non contabilizzate dal tesoriere	€	-
	Mandati emessi e non contabilizzate dal tesoriere	€	+
F)	Totale rettifiche	€	<u><u>0,00</u></u>
G)	Totale generale	(E + F)	€ <u><u>1.095.607,94</u></u>

Il Collegio prende atto, altresì, che dall'inizio dell'esercizio e fino alla data del 31/12/2016 risultano n.3185 reversali di incasso e n.4208 mandati di pagamento. Alle ore 14,00 i lavori terminano e la riunione si scioglie previa redazione, lettura, trascrizione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Dott. Gianluca Inguscio



I Componenti

Dott. Colaprico Vito Donato



Dott. Gerardo Cimmino

