



COMUNE DI NARBOLIA

Provincia di Oristano
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 3

dei

28/04/2017

L'anno 2017 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 10.00, il sottoscritto Revisore dei Conti Dott. Marco Murru affidatario dell'incarico di revisione economico - finanziaria come da deliberazione dell'Organo Consiliare n.24 del 08/09/2016, presso la sede comunale di Narbolia, procede agli adempimenti di cui agli articoli 223 e 239 del D.lgs. 267/2000, e per il quale è stato assistito dalla Dott.ssa Giuseppina Firinu, Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente;

VISTO

- Il D.lgs. del 18/08/2000 n.267;

PREMESSO CHE

- Il Servizio di Tesoreria è stato affidato al Banco di Sardegna S.p.A.;

CONSIDERATO CHE

- La documentazione prodotta è inerente ai movimenti ed alla situazione di Cassa al 31/12/2016

Rileva quanto segue

CONTABILITA' DEL TESORIERE:

Consistenza iniziale al 01/01/2016		€ 613.514,59
Reversali emesse (prese in carico)		€ 2.334.438,42
Reversali da incassare		€ -
Reversali incassate		€ -
Esazioni senza reversali		€ -
Reversali sospese (da prendere in carico)		€ -
TOTALE ENTRATE		€ 2.334.438,42
Mandati emessi (presi in carico)		€ 1.949.782,43
Mandati da pagare		€ -
Mandati pagati		€ -
Pagamenti senza mandati		€ -
Mandati sospesi (da prendere in carico)		€ -
TOTALE USCITE		€ 1.949.782,43
SALDO DI CASSA		€ 998.170,58

CONTABILITA' DELL'ENTE:

Consistenza iniziale al 01/01/2016		€ 613.514,59
Reversali emesse n.	1075	€ 2.334.438,42
TOTALE ENTRATE		€ 2.334.438,42
Mandati emessi al n.	2064	€ 1.949.782,43
TOTALE USCITE		€ 1.949.782,43
SALDO DI CASSA		€ 998.170,58

DIFFERENZA SALDI TESORERIA / ENTE:

DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
TESORERIA:			
Consistenza iniziale al 01/01/2016	€ 613.514,59		€ 613.514,59
Incassi	€ 2.334.438,42		€ 2.334.438,42
Pagamenti		€ 1.949.782,43	€ 1.949.782,43
Saldo di Cassa della Tesoreria			€ 998.170,58
ENTE:			
Consistenza iniziale al 01/01/2016	€ 613.514,59		€ 613.514,59
Incassi	€ 2.334.438,42		€ 2.334.438,42
Pagamenti		€ 1.949.782,43	€ 1.949.782,43
Saldo di Cassa dell'Ente			€ 998.170,58
DIFFERENZA	€ -	€ -	€ -

RICONCILIAZIONE DIFFERENZA SALDI:

DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
DIFFERENZA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Reversali da incassare (dichiarate dalla Tesor.)			€ 0,00
Reversali da trasmettere in Tesoreria ()			€ 0,00
Reversali da registrare tesoriere ()			€ 0,00
Incassi da abbinare a revers.			€ 0,00
Mandati annullati n. ()			€ 0,00
Mandati da pagare (emersi dalla verifica)			€ 0,00
Mandati da trasmettere in Tesoreria ()			€ 0,00
Mandati emessi non caricabili			€ 0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati			€ 0,00
DIFFERENZA NON RICONCILIATA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Viene richiesta e verificata la stampa della distinta al tesoriere alla data del 31/12/2016 sino al mandato n. 2064 con data 31/12/2016 e sino alla reversale n. 1075 del 31/12/2016. Le tabelle che precedono evidenziano la conciliazione dei saldi del tesoriere al 31/12/2016 con la contabilità dell'Ente. Gli importi relativi ai mandati e alle reversali conciliano alla data di riferimento con quelli del tesoriere a seguito delle riconciliazioni contabili esposte innanzi.

Non essendoci osservazioni da parte dei componenti ed avendo terminato le operazioni la verifica viene conclusa.
Letto, confermato e sottoscritto

Il Revisore Dei Conti
Dott. Marco Murru



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giuseppina Firinu

