

RIEPILOGO SALDI AGENTI CONTABILI ED ECONOMO COMUNALE

ECONOMO COMUNALE Mariapaola Vinai	€ -
AGENTE CONTABILE Mariapaola Vinai	
sub agente- ufficio anagrafe Federica Michelotti	€ 685,50
sub agente- ufficio polizia locale Egidio Aschero	€ 93,00

Viene eseguito il raffronto tra le risultanze contabili dell'Ente ed i dati forniti dal Tesoriere riscontrando che:

a) le risultanze contabili dell'Ente evidenziano un saldo di cassa definito come segue:

Saldo al	31/12/2015	557.905,11
Reversali emesse		540.627,44
di cui in viaggio		304,82
Mandati emessi		733.986,37
di cui in viaggio		1.504,82
Saldo al	31/03/2015	344.546,18

b) il Tesoriere ha comunicato il seguente saldo:

Fondo di cassa al	31/12/2015	557.905,11
Reversali emesse	540.322,62	e riscosse 524.004,17
Riscossioni da regolarizzare con reversali		48.755,27
Totale delle entrate		572.759,44
Mandati emessi	752.481,55	e pagati 726.931,65
Mandati emessi ma da pagare		356,39
Pagamenti da regolarizzare con mandati		1.653,53
Totale delle uscite		728.941,57
Fondo di cassa al	31/03/2015	401.722,98

c) la differenza tra i saldi sub b) e a) è pari ad	€ 57.176,80	ed è da ricondursi a:	differenze
1) reversali emesse dall'Ente e non riscosse dal Tesoriere			-€ 16.318,45
2) riscossioni operate dal Tesoriere ma da regolarizzare con reversali			€ 48.755,27
3) pagamenti eseguiti dal Tesoriere ma da regolarizzare con mandati			-€ 1.653,53
4) Reversali a copertura			
5) Mandati a copertura			€ 25.193,51
6) reversali in viaggio (dai nn. 401 a 405)			-€ 288,05
7) mandati in viaggio (dal n. 640 al n. 646)			€ 1.465,82
			€ 16,77
			€ 39,00
			€ 57.154,57

La differenza di € 16,77 sulle reversali è dovuta ad alcune reversali corrette nel mese di aprile e di maggio che non è possibile individuare, ma ad oggi verificando i totali di tesoreria l'importo delle reversali emesse al 31/03/2016 coincide tra Comune e tesoreria (€ 540.627,44).

La differenza di € 39,00 sui mandati è dovuta ai documenti nn. 338 e 339 datati 20/02/2016, non sono stati caricati dalla tesoreria. La situazione è stata comunicata e la tesoreria provvederà al caricamento e al pagamento

Il Revisore dei Conti del Comune di Vicoforte (CN),

Rag. Gualtiero Tacchino,

- visti gli atti e la normativa di riferimento;
- verificati i dati e le risultanze contabili precedentemente fornitigli dall'Ufficio Ragioneria del Comune di Vicoforte;
- preso atto del rispetto dei vincoli di legge,

esprime PARERE FAVOREVOLE e pertanto dà APPROVAZIONE al presente Verbale.

Il Revisore Unico:

