

COMUNE DI VINOVO
Provincia di Torino

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA N. 9

In data 13 luglio 2018, presso l'Ente , il Revisore unico ha proceduto alla verifica trimestrale di cassa riferita alla data del 30 giugno 2018, sulla base della documentazione contabile dell'Ente e delle risultanze della Tesoreria.

Il controllo dei saldi contabili ha evidenziato le quadrature del saldo contabile di cassa con le risultanze del tesoriere UniCredit, secondo il seguente schema di riconciliazione:

<u>SALDO CONTABILE DEL MASTRO CASSA AL</u>	01-gen-18	5.483.082,78
(+) TOTALE REVERSALI EMESSE AL	30-giu-18	3.868.435,05
(-) TOTALE MANDATI EMESSI AL	30-giu-18	4.080.232,55
(+) Rettifica mandati n. 1051 e 1054		1.405,60
SALDO CONTABILE DI CASSA AL	30-giu-18	5.272.690,88
(+) PARTITE ATTIVE DA REGOLARIZZARE		1.579.180,82
(-) PARTITE PASSIVE DA REGOLARIZZARE		135,50
SALDO DI DIRITTO AL	30-giu-18	6.851.736,20
(-) REVERSALI EMESSE ANCORA DA INCASSARE		549.304,68
(+) MANDATI EMESSI ANCORA DA PAGARE		76.633,73
(-) Rettifica mandati n. 1051 e 1054		1.405,60
SALDO IN TESORERIA AL	30-giu-18	6.377.659,65

Il saldo così ricostruito risulta riconciliato con le evidenze del Tesoriere UNICREDIT.

Il Revisore inoltre procede al controllo delle somme depositate presso la Tesoreria Unica presso la Banca di Italia, come da evidenze del modello 56 inviato dalla Banca di Italia e riferito al mese di marzo 2018, come segue:

- € 6.375.707,75 come da risultanze di Banca di Italia – Tesoreria dello Stato
- € 6.377.659,65 come da risultanze il Tesoriere UniCredit

La differenza con Banca d'Italia pari ad €. 1.951,90 dovrà essere oggetto di riconciliazione contabile da parte del tesoriere. Il revisore richiede all'ufficio di ragioneria di voler inoltrare la suddetta richiesta al fine di poter risalire alla differenza evidenziata.