



COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PROV. DI PAVIA

Via San Nazzaro n. 18

TEL. 0383/84225 FAX 0383/891707
C F 00471900183

**L'ORGANO DI REVISIONE
DOTT. MARCO MONOLO**

VERBALE N. 07 DEL 13/06/2019

VERIFICA DI CASSA STRAORDINARIA

In data 13/06/2019 alle ore 10:00, presso gli uffici amministrativi dell'Ente, in Robecco Pavese, via San Nazzaro 18, l'Organo di Revisione ha proceduto alla verifica di cassa straordinaria in quanto alle ultime elezioni comunali avvenute in data 26/05/2019 è stato eletto un nuovo sindaco del comune di Robecco Pavese.

Assiste alla seduta il responsabile dell'Ufficio di Bilancio/Ragioneria.

	Riscossioni e Pagamenti in conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2019			Euro 275.458,11+
Riscossioni fino alla reverse n. 196 del 24/05/2019	3.896,38	127.768,93	131.665,31
Pagamenti fino al mandato n. 273 del 24/05/2019	76.886,86	127.421,17	204.308,03
Fondo di cassa al 26/05/2019			Euro 202.815,39

Situazione contabile risultante a saldo del mastro del conto dell'Istituto Tesoriere alla data del 26/05/2019

	IMPORTI
Saldo di cassa iniziale al 1° gennaio	275.458,11
	+
Incassi ottenuti al 26/05/2019.	142.113,33
	+/-
Pagamenti effettuati al 26/05/2019.	195.988,61
	+/-
Saldo di cassa al 26/05/2019	221.582,83
	+

Il saldo di cassa sopra riportato *non concorda* con la comunicazione dell'Istituto tesoriere, che riporta un saldo di Euro 221.582,83 , come di seguito riportato.

Situazione Istituto Tesoriere	Parziali	Importo	
Saldo iniziale al 01/01/2019.		275.458,11	+
RISCOSSIONI		142.113,33	
Riscossioni		130.867,94	
Provvvisori in entrata da regolarizzare		11.245,39	+
PAGAMENTI		195.988,61	
Pagamenti		192.334,88	
Provvvisori in uscita da regolarizzare		3.653,73	-
Saldo Istituto Tesoriere al 26/05/2019.		221.582,83	=

La differenza tra i due saldi riconcilia come segue:

Riconciliazione con il saldo dell'Istituto Tesoriere	Importo	
Saldo Ente al 26/05/2019	221.582,83	
Reversali emesse dall'Ente ancora da riscuotere dall'Istituto Tesoriere	797,37	+
Reversali da emettere da parte dell'Ente per somme già incassate dall'Istituto Tesoriere	11.245,39	-
Partite da regolarizzare in entrata (eventuali)		+/-
Mandati da emettere dall'Ente per pagamenti già effettuati dall'Istituto Tesoriere senza mandato	3.653,73	+
Mandati emessi dall'Ente non ancora pagati dall'Istituto Tesoriere	11.973,15	-
Partite da regolarizzare in uscita (eventuali)		+/-
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere	202.815,39	=

Riconciliazione con il saldo della Banca d'Italia mod. 56T - contabilità speciale

Descrizione	Importo	
Saldo sottoconto fruttifero		+
Saldo sottoconto infruttifero	221.780,74	-
Saldo Banca d'Italia mod. 56T al 26/05/2019	221.780,74	

Il saldo Banca d'Italia mod. 56T non concorda con il saldo di dell'Istituto Tesoriere sopra riportato pari a Euro 221.582,83, per le seguenti operazioni:

Riconciliazione tra il saldo dell'Istituto Tesoriere e il saldo Banca d'Italia (Mod 56T)	Importo	
Saldo Banca d'Italia 26/05/2019	221.780,74	+
Pagamenti registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere		+
Incassi registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere	197,91	-
Pagamenti registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia		-
Incassi registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia		+
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere	221.582,83	=

CONTROLLO CONTO CORRENTE POSTALE

I saldi dei Conti Correnti Postali alla data del 26/05/2019 sono riportati nella seguente tabella:

Descrizione	Importo	
Saldo estratto conto postale n. 14209274	3.133,90	+
Saldo estratto conto postale n. 87875167	108,89	+

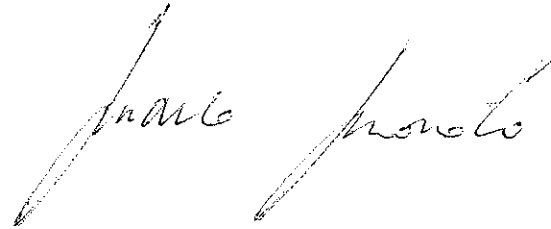
La verifica *non ha dato* luogo a rilievi.

La seduta viene sciolta alle ore 12,30 previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore dei conti

Dott. Marco Monolo

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Marco Monolo', is written over the printed name. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.