



# COMUNE DI CARBONIA

PROVINCIA SUD SARDEGNA

## IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 24/2019

Il giorno diciotto del mese di giugno 2019 presso la casa municipale di Carbonia, alle ore 10,15 si è riunito il collegio dei revisori del comune di Carbonia nelle persone dei signori:

dott. Attilio Lasio (presidente), dott.ssa Francesca Nocera e dott. Francesco Picciau (componenti), per effettuare la verifica straordinaria di tesoreria al 30 aprile 2019 effettuata in seguito al cambio del tesoriere.

In particolare il Presidente constatata la presenza della totalità dei componenti del Collegio, apre le operazioni della giornata.

### **Verifica straordinaria di tesoreria al 30 aprile 2019.**

Dalla verifica straordinaria di cassa dell'Ente, effettuata sulla base della documentazione fornita dal tesoriere Unicredit S.p.A. e dal responsabile del servizio finanziario, dott.ssa Cristina Pillola, risulta un saldo positivo al 30 aprile 2019 pari a € 14.975.923,37=.

Tale risultato scaturisce da un saldo iniziale di cassa al 1° gennaio 2019 di € 10.111.845,85=, da n. 1.905 reversali per € 15.563.845,19 e da n. 4.691 mandati per € 10.699.767,67=, come risulta dalla tabella che segue:

Saldo di cassa al 01/01/2019	€	10.111.845,85
Riscossioni (n. 1.905 reversali emesse )	€	15.563.845,19
<b>Totale</b>	€	<b>25.675.691,04</b>
Pagamenti (n. 4.691 mandati emessi )	€	10.699.767,67
<b>Saldo dell'Ente</b>	€	<b>14.975.923,37</b>

il saldo di cassa del Tesoriere alla stessa data risulta pari a € 14.975.923,37=, così determinato:

Saldo di cassa al 01/01/2019	€	10.111.845,85
Riscossioni (n. 1.905 reversali emesse )	€	15.563.845,19
<b>Totale</b>	€	<b>25.675.691,04</b>
Pagamenti (n. 4.691 mandati emessi )	€	10.699.767,67
<b>Saldo dell'Ente</b>	€	<b>14.975.923,37</b>

### Riconciliazione delle risultanze del Tesoriere con quelle dell'Ente al 30 aprile 2019

Le risultanze dell'Ente sono conciliate con quelle del Tesoriere.

### Concordanza tra Tesoriere e Banca d'Italia

Saldo Banca d'Italia al 30/4/2019	+ €	13.819.221,52
Saldo del Tesoriere al 30/4/2019	- €	14.975.923,37
<i>Differenza al 30/4/2019</i>	- €	<i>1.156.701,85</i>
Dovuta a:		
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	- €	1.173.346,07
Riscossioni effettuate dal Tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso Tesoreria Provinciale	-€	6.185,50
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	+€	2.866,18
Incassi in bankit del 30/4/2019	+€	19.963,54
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>13.819.221,52</b>

Un originale del presente verbale verrà consegnato al Tesoriere per il tramite del Responsabile del Settore Finanziario.

La seduta è chiusa alle ore 13,00 previa lettura conferma e sottoscrizione del presente verbale.

Dott. Attilio Lasio

\_\_\_\_\_

Dott.ssa Francesca Nocera

\_\_\_\_\_

Dott. Francesco Picciau

\_\_\_\_\_