

COMUNE DI CAPACI
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2017

Proceduto in data 08/02/2018 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016		Euro	4.608.283,04
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	19.685.820,95	✓
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 3741)	Euro	19.685.820,95	
Reversali Incassate:	Euro	19.685.820,95	
Reversali da incassare/regularizzare:	Euro	0,00	
Entrate da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE ENTRATE		Euro	24.294.103,99
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		Euro	0,00

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016		Euro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	20.353.034,96	✓
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 3764)	Euro	20.353.034,96	
Mandati pagati:	Euro	20.353.034,96	
Mandati da pagare/regularizzare:	Euro	0,00	
Uscite da regularizzare:	Euro	0,00	
TOTALE USCITE		Euro	20.353.034,96
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		Euro	0,00

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro	3.941.069,03
--	-------------	---------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Reversali da incassare
2. Mandati da pagare
3. Incassi da regularizzare
4. Pagamenti da regularizzare
5. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
6. Quadro illustrativo delle differenze
7. Pignoramenti in essere

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.



Responsabile Area II Finanziaria
Rag. Esso Paolo Di Maggio
 (Timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
 Via A. Specchi 16
 00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
 interamente versato - Banca iscritta all'Albo
 delle Banche e Capogruppo del Gruppo
 Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari:
 cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al
 Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
 e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
 Interbancario di Tutela dei Depositi.

IL TESORIERE
 UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.
 CAPACI
 Via Domenico Sommariva, 58/60
 80040 Capaci PA

COMUNE DI CAPACI

VERIFICA ALLA TESORERIA COMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giorno 16 del mese di Marzo alle ore 11:30, la sottoscritta Dott.ssa Rag. Stefania Cottone, Revisore Unico, si è recata presso il Tesoriere, per procedere alla verifica di cassa dei movimenti al 31/12/2017.

Sulla scorta della documentazione trasmessa dal Tesoriere - Unicredit Spa – Agenzia di Capaci e sulla base della documentazione acquisita presso l'Area del Servizio Finanziario la sottoscritta, in presenza del Responsabile Finanziario Rag. Francesco Paolo Di Maggio e del Dott. ~~FRANCESCO~~ dell'Agenzia di Capaci di Unicredit Spa, procede al riscontro e alla comparazione dei movimenti delle reversali e dei mandati, nonché del saldo contabile, i cui valori risultano così sintetizzati:

RIPRESA SALDO DI CASSA AL 01/01/2017	€.	4.608.283,04
ORDINATIVI DI RISCOSSIONE AL 31/12/2017	€.	19.685.820,95
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	€.	0,00
ORDINATIVI DI PAGAMENTO AL 31/12/2017	€.	20.353.034,96
USCITE DA REGOLARIZZARE AL 31/12/2017	€.	0,00
FONDO CASSA AL 31/12/2017	€.	3.941.069,03

Pertanto, la sottoscritta dopo quanto ricevuto, riscontra e rileva quanto segue:

MOVIMENTI	TESORERIA	CONTABILITA'
S/DO CASSA AL 31/12/2017	3.941.069,03	3.941.069,96
REVERSALI/ORDINATIVI	19.685.820,95	19.685.820,95
PAGAMENTI/ORDINATIVI	20.353.034,96	20.353.034,96
MANDATI PAGATI/DA PAGARE	20.353.034,96	20.353.034,96
MANDATI DA PAGARE	0,00	0,00
USCITE DA REGOLARIZZARE	0,00	0,00

Dal suddetto raffronto prospettico si evidenzia la perfetta parità del fondo di giacenza al 31/12/2017.

Si è proceduto, infine, a verificare le giacenze sui Conti Correnti Postali che al 31/12/2017 espongono sugli estratti conto i seguenti saldi:

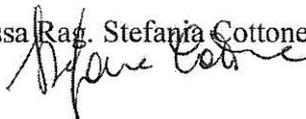
CONTI CORRENTI N°	SALDO AL 31/12/2017
1001687274	3.596,28
13823901	321.845,81
87706081	2.591,98
1521908	46.961,29

Infine, si prende atto che i Fondi vincolati al 31/12/2017 sono pari a d €. 5.662.469,45.

Alle 13:00 si chiude il presente verbale, redatto in triplice copia e controfirmato .

Il Revisore Unico

Dott.ssa Rag. Stefania Cottone



La Tesoreria

UniCredit S.p.A.

CAPACI
Via Demetrio Bonaventura
60048 Capaci (PA)



Il Funzionario Responsabile

Rag. Francesco Paolo Di Maggio

