

VERBALE
VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA DEL 30/06/2014

Il giorno 18/07/2014 alle ore 11:00, presso la sede municipale del Comune di Romagnano Sesia il sottoscritto Revisore ha proceduto all'operazione di sua competenza per la verifica straordinaria del saldo di cassa al 30/06/2014, a seguito delle elezioni comunali.

Presente la Responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa Paola Lorena Marangoni ed il Sindaco Cristina Baraggioni.

Sulla base delle risultanze del Comune e del Tesoriere si riscontra che :

- Sono stati emessi n. 673 ordinativi di incasso e n. 1898 ordinativi di pagamento;
- le risultanze contabili del Tesoriere evidenziano un Fondo di Cassa al 30/06/2014 di € - 1.491.514,63;
- le risultabili contabile dell'Ente evidenziano un Fondo di Cassa al 30/06/2014 di € - 1.535.775,73;
- la differenza di € -44.261,10 trova la sua dimostrazione di congruenza dal seguente prospetto di riconciliazione:

RICONCILIAZIONE	AL 30/06/2014
Saldo Contabile	- 1.535.775,73
Reversali emesse e non riscosse (-)	- 58.548,90
 Mandati emessi non pagati (+)	 21.288,12
 Provvisori di entrata da regolarizzare (+)	 2.833.160,59
Provvisori di spesa da regolarizzare (-)	- 1.304.385,18
Saldo di Conciliazione al 30/06/2014	- 44.261,10

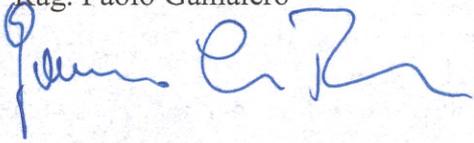
Si da atto della differenza iniziale di cassa tra le risultanze del Tesoriere al 31/12/2013 di euro 102.357,01 e quelle del comune di euro 102.160,29, riscontrata dopo l'approvazione del Conto del Bilancio 2013 e prontamente segnalata al fine di attivare, da parte dello stesso Tesoriere, una procedura di rettifica d'ufficio.

Di seguito si evidenziano, a seguito di verifica, i saldi monetari in capo agli Agenti Contabili ed all'Economo comunale, alla data del 30 giugno 2014:

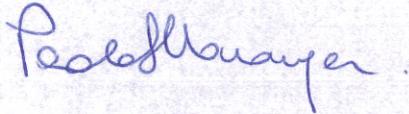
AGENTE CONTABILE - ECONOMO*	SALDO AL 30/06/2014
FERRARI GIANNI	923,20
BERTAIA SABRINA	2.227,70
CORRADINI PAOLA	2.032,60
PESCARA LINDA	73,10
MARANGONI PAOLA *	5.717,82
TOTALE SALDO	10.974,42

La seduta è tolta alle ore 12:00 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

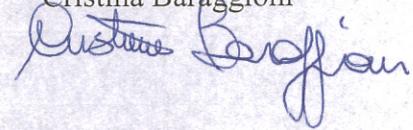
Il Revisore
Rag. Paolo Gamalero



Il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario
Dr.ssa Paola Marangoni



Il Sindaco
Cristina Baraggioni



Comune di Romagnano Sesia

Contabilità del Tesoriere

	Importi	
	Parziali	Totale
Fondo di Cassa al 01/04/2014		-681.851,66
Riscossioni del Tesoriere alla data del 30/06/2014 su Ordinativi	1.285.293,29	
Pagamenti del Tesoriere alla data del 30/06/2014 su Mandati	2.879.164,93	
Fondo di Cassa al 30/06/2014		-2.275.723,30

Contabilità del Comune

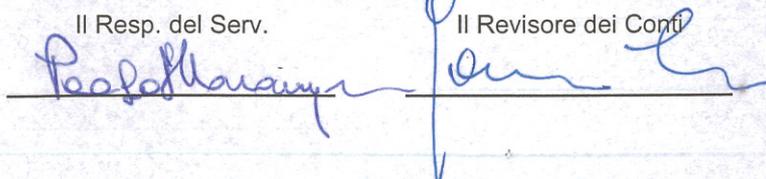
	Importi	
	Parziali	Totale
Fondo di Cassa al 01/04/2014		-809.228,41
Reversali Emesse dal 01/04/2014 al 30/06/2014	399.978,55	
Mandati Emessi dal 01/04/2014 al 30/06/2014	1.126.525,87	
Saldo Contabile al 30/06/2014		-1.535.775,73

Riconciliazione

Saldo Contabile	-1.535.775,73
Reversali emesse e non riscosse (-)	58.548,90
Mandati emessi non pagati (+)	21.288,12
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	2.833.160,59
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (-)	1.304.385,18
Saldo di Conciliazione al 30/06/2014	-44.261,10

Il Tesoriere

 1207 ROMAGNANO SESIA

Il Resp. del Serv.


Il Revisore dei Conti
