



COMUNE DI TURI		
21 FEB. 2018		
PROTOCOLLO N°	3633	
CAT.	CLAS.	FASC.



COMUNE DI TURI
UFFICIO DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

AL SIG SINDACO
AL SEGRETARIO GENERALE
AL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

VERBALE N. 24 del 21/02/2018

L'anno 2018 il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 10:15, nella sede comunale, si è riunito il Revisore Unico dei Conti del Comune di Turi, nella persona del signor:

Dott. Luigi Roccotelli Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico onde poter procedere alla verifica di cassa ha acquisito dalla Banca Popolare di Bari - quale tesoriere comunale- la documentazione al 31/12/2017.

Dopo la verifica con i dati comunali risulta:

REGISTRO GIORNALE DEL COMUNE:

Fondo cassa iniziale		€ 4.315.992,16
Reversali emesse	+	€ 9.732.313,34
Totali entrate	=	€ 14.048.305,50
Mandati emessi	-	€ 10.403.779,97
SALDO CASSA DIRITTO	=	€ 3.644.525,53
SALDO CASSA TESORIERE		€ 3.644.525,53
differenza		€ 0,00

Il Revisore Unico prende atto della perfetta coincidenza tra il saldo cassa del tesoriere e quello risultante dalla contabilità dell'ente. Tutte le reversali emesse risultano incassate ed i mandati emessi pagati.

Verifica di cassa agenti contabili:

	Saldo al 30/09/2017	riscossioni	versamenti	Saldo al 31/12/2017
1 AVELLA MARIA	€ 0,00	€ 10.861,48	€ 10.861,48	€ 0,00
2 MARINELLI ANTONIA	€ 0,00	€ 1.344,00	€ 1.344,00	€ 0,00
Economo	Saldo al 1/01/2017	riscossioni	versamenti	Saldo al 21/02/2018
3 MAZZONE ANNA G.	€ 5.000,00	€ 7.676,36	€ 7.676,36	€ 5.000,00
Agente della Riscossione				
MAZZONE ANNA G.	€ 0,00	€ 12.961,37	€ 12.422,83	€ 538,54
				€ 5.538,54

La giacenza di cassa dell'economo pari ad € 5538,54 è così composta: per € 4.998,00 come da estratto conto e per € 540,54 moneta contante.

Il Revisore Unico procede alla sottoscrizione dei relativi verbali.

Inoltre, con l'approssimarsi della scadenza del 31/03/2018 relativa alla approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020, sollecita l'Ente a predisporre lo schema del bilancio, completo dei relativi allegati obbligatori, al fine di elaborare il previsto parere.

Alle ore 13:00 la seduta è tolta.

Del ché è verbale.

Il Revisore Unico

Dott. Luigi Roccotelli