

**VERBALE N.3 DEL REVISORE UNICO DEL 24/02/2017**

L'anno duemiladiciassette il giorno 24 del mese di febbraio alle ore 11:15 in Capri leone, presso l'Agenzia di Rocca di Capri Leone della Banca Monte dei Paschi di Siena alla presenza di

D.ssa Acciano Maria Grazia Responsabile dell'area finanziaria

Dott.ssa Grazia Gullotta- Revisore dei Conti

dr. Lombardo Gioacchino - preposto servizio tesoreria Banca Monte dei Paschi di Siena SpA , Agenzia di Rocca di Capri Leone

si è proceduto alla verifica di cassa al 31.12.2016

Il Tesoriere consegna la scheda riepilogativa della situazione di cassa al 31.12.2016.

Il Revisore Unico procede, quindi, alla disamina del giornale di cassa entrate e uscite dell'Ente al 31.12.2016 con la documentazione consegnata dal Tesoriere, in ordine alla necessaria riconciliazione dei dati ivi esposti con i dati del Giornale di cassa dell'Ente.

Ciò premesso si analizzano i valori del verbale di verifica di cassa consegnati dal Tesoriere e di seguito elencati.

I dati del Tesoriere al 31.12.2016, relativamente alle Entrate, evidenziano le risultanze qui di seguito elencate:

Tesoriere	
FONDO CASSA AL 01.01.2016	0
REVERSALI INCASSATE	10.936.554,20
- ENTRATE DA REGOLARIZZARE	0,00
<b>TOTALE (Reversali dalla n. 1 alla n. 977) registrate da Tesoriere</b>	<b>10.936.554,20</b>

I dati del Comune relativamente alle Entrate alla data del 31.12.2016, evidenziano quanto di seguito indicato:

Ente	
<b>REVERSALI EMESSE (dal n. 1 al n. 977) E REGISTRATE DAL TESORIERE</b>	<b>10.936.554,20</b>
<b>REVERSALI EMESSE E NON REGISTRATE DAL TESORIERE (dal n. )</b>	<b>ZERO</b>

*M* *Acciano*

Passando all'analisi delle uscite, i dati del Tesoriere al 31.12.2016 evidenziano le risultanze di seguito elencate:

Tesoriere
USCITE
+ MANDATI PAGATI 10.936.554,20
- USCITE DA REGOLARIZZARE 0,00
<b>TOTALE (Mandati dal n. 1 al n. 1722) registrati dal Tesoriere e riportati a verbale verifica di cassa) 10.936.554,20</b>

I dati del Comune al 31.12.2016, evidenziano quanto di seguito indicato:

Ente
<b>MANDATI EMESSI DALL'ENTE E REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n. 1.722 ) 10.936.554,20</b>
MANDATI EMESSI DALL'ENTE (dal n. ) E NON REGISTRATI DAL TESORIERE : ZERO

Non esiste alcuna differenza, pertanto, tra quanto accertato dalla ragioneria dell'ente e quanto risulta agli atti del tesoriere comunale.

#### Anticipazione di Tesoreria

**Il revisore fa presente che in data odierna l'anticipazione di tesoreria non rimborsata al 31.12.2016 ammonta a € 494.651,70.**

Cassa Vincolata

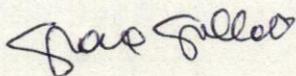
Il Tesoriere rileva che al 31.12.2016 l'importo della cassa vincolata ammonta a € 220.265,67.

All'interno dei conti vincolati, nel corso del primo trimestre 2017, è stato estinto il conto vincolo n 105 legato al pignoramento " Ricciardello Costruzioni Srl " per un pagamento effettuato nel corso del 2016 regolarizzato il 23 dicembre con il mandato n 1701.

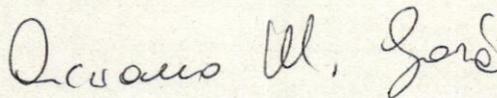
Esaurita così la verifica di cassa alle ore 11: 30 il Revisore Unico toglie la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Revisore Unico:

Dott. Ssa Grazia Gullotta

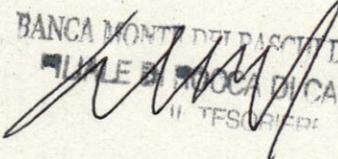


Responsabile Area Finanziaria Acciano Maria Grazia



Preposto MPS Tesoreria Comune di Capri Leone Lombardo Gioacchino

BANCA MONTI DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.  
FILIALE DI MONTECATINI (PT) - VIALE DELLA GIOIA DI CAPRI 100  
TESORIERE



COMUNE DI CAPRI LEONE

Flusso di cassa dal 01.01.2016 al 31.12.2016

	Ordin. Emessi	Ordin. Quietanz.
Fondo Iniziale di Cassa	0,00	0,00
Reversali	10.936.554,20	10.936.554,20
Mandati	10.936.554,20	10.936.554,20
Saldo al 31.12.2016	0,00	0,00

*M. S.*  
*Deves*



ENTE: 19 COMUNE DI CAPRILEONE

TIPO CONTO N. CONTO DESCRIZIONE

TIPO CONTO	N. CONTO	DESCRIZIONE	S A L D O
VINCOLO	1	PIGNOR.DITTA ARTALE FRANCESCO	6.767,40
VINCOLO	2	LAV.CONSOGLID.TORENTE PALLIACE	395,50
VINCOLO	3	PRESTITI CASSA DD PP	108.747,97
VINCOLO	4	PAG.DEBITI PUBBLICA AMM.NE	43.881,72
VINCOLO	5	SOMME PAGAM.MUTUI CASSA DD.PP.	33.441,27
VINCOLO	6	SOMMA PAG.LIBRI TESTO 2012-13	973,17
VINCOLO	7	LAVORI TRATTO FOGN.ZAPPULLA NN	0,00
VINCOLO	8	LAVORI STADIO COMUNALE	0,00
VINCOLO	9	PIGNOR.TO AVV ARTINO SALVATORE	0,00
VINCOLO	10	PIGNORAMENTO MICELI EMNUELE	0,00
VINCOLO	11	PIGN. LOPRESTI MARIA GABRIELLA	0,00
VINCOLO	12	PIGN. EDK EDITORE SRL	0,00
VINCOLO	13	PIGN. GITTO ROSARIO	0,00
VINCOLO	14	PIGNORAM C/O TERZI AVV.SCISCA	0,00
VINCOLO	17	PIGNORAM. PREVITI CARLOTTA	0,00
VINCOLO	100	IRPEF PROFESS RIDOLFO BASILIO	0,00
VINCOLO	101	TARES-PAG.SERV.RACCOLTA RIFIUT	0,00
VINCOLO	102	LAVORI STADIO COMUNALE	0,00
VINCOLO	103	PIGNORAMENTO MACALUSO MICHELE	0,00
VINCOLO	104	CONTR.STIPENDI OTTOBRE 2014	26.058,64
VINCOLO	105	PIGNORAMENTO RICCIARDELLO SRL	0,00
VINCOLO	331	EROGAZ CONTRIB UTO	0,00
VINCOLO	94301	ACCANTONAM CONTRIB STIP04.2013	0,00
VINCOLO	94302	ACCANTONAM STIP CONTRIB 6.2013	0,00
VINCOLO	94303	ACCANTONAM STIP-CONTRIB 08.13	0,00
VINCOLO	943000	SERVIZI L.R. 1/79	0,00
VINCOLO	943001	ONERI URBANIZZAZIONE	0,00
VINCOLO	943002	SERVIZIO SOCIO ASS.L.R.22/86	0,00
VINCOLO	943003	EX ART.9 L.R.3/86 14	0,00
VINCOLO	943004	FONDO EMIGRATI L.R.6/84	0,00



SALDO DEI CONTI VINCOLO E EVIDENZA AL 30.12.2016

ENTE: 19 COMUNE DI CAPRILEONE

TIPO CONTO N. CONTO DESCRIZIONE

S A L D O

VINCOLO	943005 CONTR REG ACQ SCUOLABUS	0,00
VINCOLO	943006 PIGNORAMENTI	0,00
VINCOLO	943007 ART 7 L.R. 21/91 COMP INCENT	0,00
VINCOLO	943009 L.R. 55/80 ART 10/BIS ANNO 92	0,00
VINCOLO	943010 SPESE PER ELEZIONI	0,00
VINCOLO	943011 LR 17/90 PERS AREA VIGIL URBAN	0,00
VINCOLO	943013 CONTRIBUTO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00
VINCOLO	943019 ONERI URB. NE IN SANATORIA	0,00
VINCOLO	943021 DEPOSITO CAUZIONALE	0,00

TOTALE SOMME VINCOLATE 220.265,67

EVIDENZA	15 ACCREDITO DA BANKIT	0,00
EVIDENZA	16 PRESTITI CASSA DD. PP.	0,00
EVIDENZA	9999995 INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI	1.203.229,64
EVIDENZA	9999996 DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI	-1.219.430,12

TOTALE SOMME EVIDENZA 16.200,48

GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
 CODICE BANCA 1030,6 - CODICE GRUPPO 1030,6  
 \* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA \*



\* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

\* FILIALE 9678 ROCCA DI CAPRILEONE

SALDO DEI CONTI VINCOLO E EVIDENZA AL 30.12.2016

ENTE: 19 COMUNE DI CAPRILEONE  
TIPO CONTO N. CONTO DESCRIZIONE

S A L D O

SERVIZIO TESORERIA E CASSA

FILIALE DI ROCCA DI CAPRILEONE  
IL TESORIERE

*MS*  
*Quaranta*



SALDO INIZIO ESERCIZIO 0,00

INCASSI  
 REVERSALI (RESIDUI) 1.927.895,92  
 REVERSALI (COMPETENZA) 9.008.658,28  
 CARTE CONTABILI 0,00

TOTALE INCASSI 10.936.554,20

PAGAMENTI  
 MANDATI (RESIDUI) 1.358.522,11  
 MANDATI (COMPETENZA) 9.578.032,09  
 CARTE CONTABILI 0,00

TOTALE PAGAMENTI 10.936.554,20

SALDO AL 12.01.2017 0,00

ORDINATIVI IMPUTATI AL 12.01.2017  
 REVERSALI (RESIDUI) 1.927.895,92  
 REVERSALI (COMPETENZA) 9.008.658,28

TOTALE REVERSALI 10.936.554,20

MANDATI (RESIDUI) 1.358.522,11  
 MANDATI (COMPETENZA) 9.578.032,09

TOTALE MANDATI 10.936.554,20

ORDINATIVI DA EVADERE AL 12.01.2017

REVERSALI (RESIDUI) 0,00  
 REVERSALI (COMPETENZA) 0,00

TOTALE REVERSALI 0,00

MANDATI (RESIDUI) 0,00  
 MANDATI (COMPETENZA) 0,00

TOTALE MANDATI 0,00

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.  
 FILIALE DI ROCCA DI CAPRILEONE  
 IL TESORIERE

