

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S.SATTA" - NUORO

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA AL 31/03/2018

(art. 223 D. Lgs. 267/2000)

L'anno 2018 il giorno 18 del mese di maggio il Collegio dei Revisori procede alla redazione del verbale di verifica di cassa sulla base delle risultanze contabili del Consorzio per la pubblica lettura "S. Satta" di Nuoro e della documentazione acquisita presso gli uffici del Tesoriere Banco di Sardegna spa, filiale di Cagliari.

Premesso che:

- Il Consorzio ha affidato il servizio di tesoreria al Banco di Sardegna spa, filiale di Cagliari, come da delibera n. ____ del _____.
- Che per il controllo della documentazione ci si avvale della tecnica del campionamento.

Il Collegio dei Revisori attesta quanto segue:

A. Risultanze contabili del Consorzio al 31/03/2018

Fondo di cassa al 01/01/2018	€	290.194,80
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 74	€	314.088,42
Mandati emessi dal n. 1 al n. 137	€	281.323,27
Fondo di cassa al 31/03/2018 - saldo contabile	€	322.959,95

Il saldo di cassa risulta così determinato:

B. Conciliazione del fondo di cassa con le risultanze contabili del Tesoriere

Saldo del Tesoriere al 01/01/2018	€	322.959,95
Pagamenti da regolarizzare (non contabilizzati dall'Ente)		
Mandati non pagati dall'Ente	€	25.283,71
Reversali da riscuottere (non contabilizzati dal Tesoriere)	€	271.234,88
Disponibilità di cassa	€	77.008,78

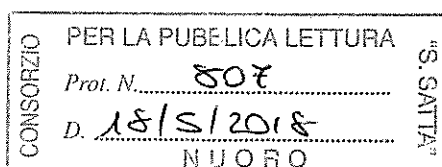
Il Collegio dei Revisori da atto:

- che il conto di fatto concilia con la situazione di cassa risultante dalle scritture contabili del Consorzio.

Il presente verbale viene depositato in data odierna presso gli uffici del Consorzio per la pubblica lettura "S. Satta" di Nuoro.

Il Responsabile del Servizio Finanziario _____

Il Tesoriere _____



IL COLLEGIO DEI REVISORI
[Signature]
[Signature]