

# CONSORZIO PLEMMIRIO

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

### VERBALE N. 2

### VERIFICA ORDINARIA DI CASSA

*art. 223 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267*



L'anno **2017** il giorno **17** del mese di Gennaio alle ore 14,00, presso gli Uffici del Consorzio si è riunito il Collegio dei Revisore dei Conti, così composto:

- Presidente – Rag. Salvatore Formosa
- Componente – Dott. Pietro La Perna
- Componente – Dott. Rosario Batticani

per procedere ad una verifica ordinaria di cassa ai sensi dell'art.223 del D.Lgs. 267/2000, assiste alla verifica il Coordinatore Consortile Dott. Giuseppe Daidone

L'Organo di revisione riscontra che la consistenza di cassa di fatto risultante al Tesoriere **alla data del 13/01/2017** è pari ad € 1.366.595,59.

Tale saldo risulta così determinato:

Saldo di cassa al 01.01.2017	€	1.366.623,52
Riscossioni	€	0,07
Pagamenti	€	28,00
<i>totale</i>	€	<b>1.366.595,59</b>

La situazione di diritto, sulla base delle scritture contabili dell'Ente alla medesima data risulta la seguente:

Saldo di cassa al 01.01.2017	1.366.638,30
ordinativi di riscossione emessi	0,00
ordinativi di pagamento emessi	0,00
<i>totale</i>	<b>1.366.638,30</b>

La differenza tra il saldo di cassa della Tesoreria Comunale e quello rilevato dalle scritture contabili dell'Ente al 13/01/2017 risulta essere pari a + € 42.71 ed è determinato da sospesi da regolarizzare.

La verifica si chiude alle ore 15:30.

./.

**Il Collegio dei Revisore dei Conti**


**Rag. Salvatore Formosa**



**Dott. Pietro La Perna**



**Dott. Rosario Batticani**



**Il Coordinatore Consortile**

**Dott. Giuseppe Daidone**

