



COMUNE DI SANT'AGNELLO
Provincia di Napoli
IV Unità
Servizio Finanziario/Tributi/Paghe

Verbale n. 2 del 07/03/2016

L'anno duemilasedici, il giorno 07 del mese di marzo alle ore 10.00 nella sede del Comune di Sant'Agello la sottoscritta Dott.ssa Immacolata Maria Lorenza Vasaturo – Revisore Unico dell'Ente - nominato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 del 29/04/2013, immediatamente esecutiva, ha proceduto, insieme al ragioniere dell'Ente, Dott. Mariano Aversa, nonché al dott. Flavio Cesarano in rappresentanza della Cariparma – Tesoriere C.le - alla verifica di cassa al 31/12/2015 del Comune di Sant'Agello.

Di tale verifica è stato redatto apposito verbale, il quale viene allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale.

Nel corso della verifica è stata effettuata la riconciliazione delle risultanze contabili del Tesoriere con quelle dell'Ente e della Banca d'Italia.

I lavori sono terminati alle ore 12.30.

Il presente verbale, redatto e sottoscritto in triplice copia, viene trasmesso al protocollo comunale che, dopo la prescritta registrazione e apposizione dei visti di presa visione, ne curerà l'inoltrò :

- Al Sindaco e al Segretario Comunale;
- Al Revisore dei Conti;
- Al Responsabile del Servizio Com/le.

Del che è verbale.

IL REVISORE UNICO

Immacolata Maria Lorenza Vasaturo

Per presa visione :

Il Sindaco

Il Segretario Comunale.....



VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
REVISORE UNICO DEI CONTI
DEL COMUNE DI SANT'AGNELLO
T.U. Ordinamento Enti Locali (art. 223 D.Lg.vo 18.8.2000 n. 267)

L'anno duemilasedici

il giorno 7

del mese di Marzo alle ore

nella sede della Casa Comunale – Piazza Matteotti n. 24, si procede alla verifica ordinaria di cassa e della gestione del Servizio di Tesoreria al 31-12-2015

del citato Ente in ossequio a quanto disposto dall'art. 223 del Decreto Legislativo 267/2000 –

Sono presenti:

Dott.ssa Immacolata Maria Lorenza Vasaturo Revisore Unico dei Conti dell'Ente Comune di Sant'Agnello

Dott. Flavio Cesarano Rappresentante della Cariparma S.p.a. Tesoriere del Comune

Dott. Mariano Aversa Ragioniere del Comune di S. Agnello

Il Revisore Unico verifica la tenuta del giornale di cassa del Tesoriere e lo confronta con le risultanze contabili del Comune di Sant'Agnello.

Dalla verifica di cassa alla data del 31-12-2015 emergono i seguenti saldi, il cui prospetto riassuntivo è quello di seguito riportato :

FONDO DI CASSA AL 1-1-2015			3.517.343,03
REVERSALI EMESSE DAL N. 1 AL N. 1703	AII. A	9.943.113,61	
REVERSALI DA RISCOUTERE	AII. B		
REVERSALI NON CONTABILIZZATE DAL TES.			
SUB TOTALE		9.943.113,61	
PROVVISORI DI ENTRATA	AII. C		9.943.113,61
			TOTALE
			13.460.456,64
MANDATI EMESSI DAL N. 1 AL N. 1947	AII. D	11.936.451,24	
MANDATI DA PAGARE	AII. E		
SUB TOTALE		11.936.451,24	
PROVVISORI DI USCITA	AII. F		11.936.451,24
SALDO AL 31-12-2015			TOTALE
			1.524.005,40

CONCORDANTE con le Risultanze del conto di fatto del tesoriere T2TBED.

Come si evince dagli importi sopra riportati, il saldo di cassa al 31 dicembre 2015 del Tesoriere viene riconciliato, esattamente, alle risultanze contabili dell'Ente alla stessa data.

Alle ore 12.30.....la seduta è tolta .

Il presente verbale, redatto e sottoscritto in quadruplica copia, viene trasmesso al protocollo comunale che, dopo la prescritta registrazione e apposizione dei visti di presa visione, ne curerà l'inoltrò :

- 1)- al Sindaco e al Segretario comunale;
 - 2)- al Revisore Unico;
 - 3)- al Responsabile del Servizio Finanziario
- Del che è verbale.

ALLEGATI:

Riepilogo ultima reversale con totale- Allegato A
 Riepilogo ultimo mandato con totale - Allegato B
 Quadro riassuntivo di cassa al 31-12-15 Tesoriere - Allegato C
 Situazione di cassa al 31-12-15 Comune - Allegato D
 Prospetto di conciliazione Banca d'Italia Mod.56 T - Allegato E
 Elenco riepilogativo depositi cauzionali al 31-12-15 - Allegato F

IL REVISORE UNICO

Giuseppe M. M. M. M. M.

IL TESORIERE

[Signature]

IL RAGIONIERE

[Signature]

COMUNE DI SANT'AGNELLO VERIFICA DI CASSA AL 31-12-2015 PROSPETTO DI CONCORDANZA BANKITALIA	
Mod. 56T Bankitalia disponibilità al 31-12-2015	1.751.739,47
Saldo scritture contabili Ente concordanti con Tesoriere	1.524.005,40
Differenza	-227.734,07
Entrate del 31/12 su Banca d'Italia contabilizzate dal tesoriere come preversali	
A	-9.660,85
DSU non caricati del 31/12/2014	
B	230.325,56
Entrate del 31/12 su Banca d'Italia contabilizzate dal tesoriere il 4-1-2016	
C	7.069,36
Differenza	227.734,07
Pareggio	0

Documento	Sub	Ricevuta	Tipo	Data valuta	Importo
2152	0	3441	PRE	20151231	421,78
2153	0	3442	PRE	20151231	284,74
2154	0	3443	PRE	20151231	6.420,37
2155	0	3444	PRE	20151231	10,01
2156	0	3445	PRE	20151231	1,81
2157	0	3446	PRE	20151231	4,25
2158	0	3447	PRE	20151231	1,96
2159	0	3448	PRE	20151231	1.337,82
2160	0	3449	PRE	20151231	3,58
2161	0	3450	PRE	20151231	3,05
2162	0	3451	PRE	20151231	1.155,72
2163	0	3452	PRE	20151231	1,25
2164	0	3453	PRE	20151231	14,31
2165	0	3454	PRE	20151231	0,2
TOTALI					9660,85

1757	1	2622	DSU	20151231	150.549,31
1758	1	2623	DSU	20151231	13.117,21
1759	1	2624	DSU	20151231	6.478,22
1760	1	2625	DSU	20151231	12.318,68
1761	1	2626	DSU	20151231	2.272,60
1762	1	2627	DSU	20151231	3.750,39
1763	1	2628	DSU	20151231	26.475,30
1764	1	2629	DSU	20151231	1.590,37
1765	1	2630	DSU	20151231	4.076,00
1766	1	2631	DSU	20151231	1.930,96
1767	1	2632	DSU	20151231	7.716,52
1768	1	2633	DSU	20151231	50

230.325,56

Numero	Anagrafica	Data origine	Importo provvisorio	causale
1	TESORERIA DELLO STATO	04/01/2016	117,00 T. I208-	VERS F24*COD.CA
2	TESORERIA DELLO STATO	04/01/2016	1.786,99 T. I208- TASI	VERS F24*COD.CA
3	TESORERIA DELLO STATO	04/01/2016	1.691,00 T I208	VERS F24*COD.CA
4	TESORERIA DELLO STATO	04/01/2016	3.474,37 T.I208-ICI-	VERS F24*COD.CA
7069,36				



Reversali

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Esercizio: 2015

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Data	Importo
			Debitore	Capitolo PEG	
2015	1703	0	I ^ Parte ruolo ICI - riscossioni su ruoli coattivi ICI - Anni 2004/2007 fornitura 4542 del 6/8/2012 EQUITALIA SUD S.P.A.	31/12/2015 2011 100301	€ 3.069,49
Totale					€ 9.943.113,61



Mandati

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Esercizio: 2015

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario	Imponibile IRAP	
				PROTEZIONE CIVILE - REDAZIONE PIANO EMERGENZA COMUNALE ENG S.r.l.		
2015	1940	0	28/12/2015	CIG 5833055542 - P.O.Campania FESR 2007/2013 - Asse 3 - Obiettivo 3.1 e 3.3 - Interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile ed efficientamento energetico plesso scolastico G.Fiodo - Approvazione verbal Parlato Noe'	0,00 0,00	1.020,12
2015	1941	0	29/12/2015	CIG 5718843 - POR Campania FESR 2007-2013 - Asse 6 - Obiettivo Operativo 6.3- Lavori di adeguamento impianto sportivo polivalente al Viale dei Pini - Approvazione impegno di spesa. II Acconto e III Acconto. GRANDE & PARTNERS ENGINEERING SRL	0,00 0,00	34.520,24
2015	1942	0	29/12/2015	CIG 5564857 - P.O.Campania FESR 2007/2013 - Asse 3 - Obiettivo 3.1 e 3.3 - Interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile ed efficientamento energetico plesso scolastico G.Fiodo - Approvazione impegno DE MAIO ANDREA	0,00 0,00	107.020,74
2015	1943	0	29/12/2015	CIG 5833055542 - DE MAIO ANDREA/22-2015/10150,4- Fattura di acconto per Prestazione di Progettazione esecutiva, Dir. dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Lavori per la produzione di energie rin DE MAIO ANDREA	0,00 0,00	10.150,40
2015	1944	0	29/12/2015	CIG 58335562b3 - fattura DEL III S.A.L per lavori di adeguamento al D.M.I 18/03/96 dell'impianto sportivo polivalente in viale dei Pini Sant'Agello (NA) Cup : H16H10000120004 C.I.G 58335562B3 cessione del credito autorizzato con det.n.ro 100 PENTAPLAST S.R.L.	0,00 0,00	58.194,00
2015	1945	0	29/12/2015	CIG 5718843 - Competenze per collaudo impianto sportivo al Viale dei Pini GUARRACINO GIOVANNI	0,00 0,00	9.706,32
2015	1946	0	29/12/2015	CIG 58335562B3 - fattura per lo svincolo ritenuta dello 0,5 % per lavori di adeguamento al D.M.I 18/03/96 dell'impianto sportivo polivalente in Viale Dei Pini - Sant'Agello (Na) Cup : H16H1000012000 GR.AN. APPALTI ITALIA srl	0,00 0,00	3.252,95
2015	1947	0	31/12/2015	Pag.to F23 - Imp.ta di Registro e bollo in misura fissa contratti stipulati con l'Ente - (c. 13 art 11 C. dei Contratti D.lgs 12-4-2006 n. 163 - come da addebito in Banca d'Italia del giorno 29/12/2015 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00 0,00	245,00
Totale					507,66 5.972,50	11.936.451,24

COMUNE DI SANT'AGNELLO
(PROVINCIA DI NAPOLI)

-DIP. 560-

(00560/0560010)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio			3.517.343,03
RISCOSSIONI (+)	2.695.067,25	7.248.046,36	9.943.113,61
PAGAMENTI (-)	2.919.916,53	9.016.534,71	11.936.451,24
		Differenza	1.524.005,40
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			0,00
Fondo di cassa al 31 DICEMBRE 2015			1.524.005,40

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	E.	1.524.005,40
(-)	E.	9.660,85
(+)	E.	237.394,92
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	1.751.739,47

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2015
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

PARMA , LI 31/12/2015

Cassa di risparmio di
PARMA e PIACENZA
IL TESORIERE
CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA SPA





Situazione di cassa

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Esercizio: 2015

Descrizione	Competenza	Residuo	Totale
Fondo di cassa iniziale			
con vincolo			0,00
senza vincolo			3.517.343,03
Totale			3.517.343,03
Reversali			
con vincolo	63.338,78	587.232,76	650.571,54
senza vincolo	7.184.707,58	2.107.834,49	9.292.542,07
Movimenti emessi 1703 Totale	7.248.046,36	2.695.067,25	9.943.113,61
Mandati			
con vincolo	109.979,09	14.925,77	124.904,86
senza vincolo	8.906.555,62	2.904.990,76	11.811.546,38
Movimenti emessi 1947 Totale	9.016.534,71	2.919.916,53	11.936.451,24
Fondo di cassa finale			
con vincolo			525.666,68
senza vincolo			998.338,72
Totale			1.524.005,40
riscossioni da regolarizzare			0,00
pagamenti da regolarizzare			0,00
Totale			1.524.005,40

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2015

ENTE: 0188021 COMUNE DI SANT'AGNELLO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	307.272,45	1.908.474,59	0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.123.284,77	588.629,05	0,00
USCITE DEL MESE:	1.430.557,22	745.364,17	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	1.751.739,47	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).



AU. "E"

CA D'ITALIA
Corteia dello Stato
ione di Napoli

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2015

E: 0188021 COMUNE DI SANT'AGNELLO

DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
31.12.2015	0348	41 005	117,00				1777 0
31.12.2015	0348	41 005	1.786,99				1777 0
31.12.2015	0348	41 005	1.691,00				1777 0
31.12.2015	0348	41 005	3.474,37				1777 0
31.12.2015		61 061			7.069,36	178.097,87	1
					DISPONIBILITA' AL 31.12.2015 :		1.751.739,47
TALI SC/FRUTTIFERO			1.123.284,77		1.430.557,22		
TALI SC/INFRUTTIFERO				588.629,05		745.364,17	

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Fiorini' and other smaller initials.

SPETT. 1
COMUNE DI S.AGNELLO CONTO
CAUZIONI
SANT'AGNELLO

PIAZZA MATTEOTTI 24
80065 SANT'AGNELLO

RAPPORTO 02 560 56605952 PRESSO SANT'AGNELLO ESPRESSO IN EURO

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	RIFER.
30/12/2015			69.318,86	SALDO INIZIALE, PARI A L.	134.220.029
31/12/2015			69.318,86	SALDO FINALE, PARI A L.	134.220.029

TASSO DI CAMBIO LIRE/EURO : 1.936,27

