

**COMUNE DI SPECCHIA**  
**(Provincia di Lecce)**

C.F. 81001370758 P. IVA 02048910752  
Tel. 0833 536293 Fax 0833 539769  
www.comune.specchia.lecce.it

**VERBALE N. 2 del 18.02.2016**

Spett.le Banca Popolare Pugliese.  
Filiale di Ruffano

Spett.le Comune di Specchia

Oggetto: verbale di verifica del servizio di tesoreria al 31.12.2015

Il giorno 18 febbraio 2016, la sottoscritta Dott.ssa Maria Gigante, organo di revisione Economico - Finanziario del Comune di Specchia ai sensi dell'art. 234 e 239 (comma 1, lettera f) del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, preso atto delle risultanze del controllo interno, procede alla verifica ordinaria di cassa alla data del 31.12.2015, così come disposto dall'art. 223, comma 1, del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267.

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili del Comune, risultano i seguenti dati:

da scritture contabili dell'Ente

Fondo di cassa al 01/01/2015	1.600.974,17
- Reversali emesse dal 01/01/2015 al 31/12/2015	7.520.800,09
- Mandati emessi dal 01/01/2015 al 31/12/2015	<u>7.417.537,39</u>
Fondo cassa al 31/12/2015	1.704.236,87

da documentazione del Tesoriere

Fondo cassa al 01/01/2015	1.600.974,17
- Reversali incassate dal 01/01/2015 al 31/12/2015	7.520.800,09
- Mandati pagati dal 01/01/2015 al 31/12/2015	<u>7.417.537,39</u>
Fondo cassa al 31/12/2015	1.704.236,87

Dalla verifica effettuata, la sottoscritta Maria Gigante, Revisore del Comune di Specchia, prende atto della riconciliazione dei dati risultanti dalle scritture dell'Ente con i dati forniti dal Tesoriere.

In allegato si riporta l'elenco dei pignoramenti risultanti alla data del 31.12.2015, già pagati. Pertanto si invita l'ente ad effettuare le relative cancellazioni.

Con ossequi.

Specchia, 18.02.2016

Il Revisore

Dott.ssa Maria GIGANTE

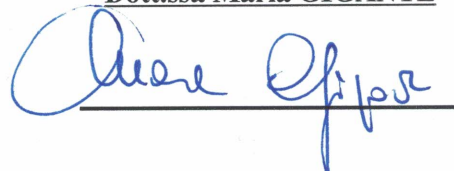


**ELENCO PIGNORAMENTI ATTIVI AL 31/12/2015**

Pignoramento n.	Data notifica	Pignorante	Importo pignorato
01	27.03.2013	CAUSO Dott. Bruno	€ 1.288,38
02	07.08.2014	CIMADOMO Maria E.	€ 17.844,49
03	07.08.2014	Avv. CHIFFI Giovanni	€ 15.380,77
<b>TOTALE</b>			<b>€ 34.513,64</b>

Il Revisore

**Dott.ssa Maria GIGANTE**



**Il Tesoriere**

---