

### **VERBALE N. 3**

L'anno 2015 il giorno 1 del mese di aprile alle ore 9:30 presso gli Uffici Comunali di Ono San Pietro il sottoscritto Monte Dott. Attilio nominato Revisore dei conti a norma dell'art. 234 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha proceduto all'esecuzione dei controlli contabili richiesti dalla Legge, effettuando accertamenti selettivi sulle scritture e sugli altri documenti, al fine di svolgere i compiti attribuiti dal suo incarico.

Sono presenti: il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario Dott. Ing. Broggi Elena.

#### **VERIFICHE EFFETTUATE**

1. Verifica trimestrale di cassa al 31 marzo 2015. Il revisore prende visione della documentazione predisposta dal Tesoriere - Banca di Valle Camonica fil. Ceto confrontandola con le scritture contabili dell'Ente e verificandone la concordanza, anche mediante opportuna riconciliazione, con le distinte di consegna degli ordinativi di incasso e pagamento sottoscritti per ricevuta da parte del tesoriere. I dati riassuntivi sono i seguenti:

Fondo all'01-01-2015 € 426.214,30 Reversali emesse € 131.378,37 Mandati emessi € 337.876,64 Reversali pervenute e non caricate € 0,00 Reversali da riscuotere € 498,56 Mandati pervenuti e non pagati € 0,00. Riscossioni da regolarizzare € 16.626,00. Pagamenti da regolarizzare (relativi a spese obbligatorie o con domiciliazione presso il tesoriere) € 4.402,73. Fondo al 31.03.2015 € 231.440,74.

L'anticipazione di cassa di cui beneficia il Comune per l'anno 2015 è pari ad euro 192.544,49.

L'anticipazione di cui usufruisce il Comune alla data odierna è di euro 0,00.

Dall'estratto conto pervenuto il 25 febbraio 2015 dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato, risulta un saldo, fra fondi fruttiferi e infruttiferi – di € 412.329,25. La riconciliazione viene effettuata tenendo conto dei pagamenti e

riscossioni effettuati dal tesoriere negli ultimi tre giorni lavorativi del mese, non ancora contabilizzati nella contabilità speciale.

2. Verifica economato. La verifica a campione dei documenti relativi alle spese economali relative al periodo 01-01-2015 31-03-2015 non ha dato luogo a rilievi.  
Le risultanze delle liquidazioni sono indicate nei verbali trimestrali redatti.

Alle ore 13.00 il verbale è chiuso.

IL REVISORE

*Attilio Monte*



IL SINDACO

*[Signature]*