

Verbale n. 9 del 09 Aprile 2016

Oggi, 09 Aprile 2016 alle ore 12,05,

il Revisore dei conti Dott. Innocente Sereni esamina la seguente documentazione messa a disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale:

- 1) Verifica di cassa al 31/03/2016

Alla riunione partecipa la Dott.ssa Archetti Giuliana, funzionario del Servizio Finanziario.

- 1) Verifica di cassa al 31/03/2016

Alla presenza del Funzionario del Servizio Finanziario del Comune nella persona della Dott.ssa Archetti Giuliana, ha proceduto alla verifica ordinaria di cassa, a norma dell'art. 223 D.Lgs. 267/00 relativa al 1° trimestre dell'esercizio 2016, sulla scorta della documentazione presentata dal Tesoriere

premessi che:

- in esecuzione della Determina n. 51 del 18/05/2015 con la quale è stato affidato in concessione il Servizio di Tesoreria alla Banca Popolare di Sondrio per il periodo dal 01/07/2015 e fino al 31/12/2017.
- il servizio di Economato disciplinato con regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 12/02/1985, è affidato al Funzionario Responsabile;

accerta le seguenti risultanze:

FONDO DI CASSA INIZIALE		102.855,18
ENTRATE		
+ Reversali date in carico al Tesoriere fino alla n. .. del ultima distinta trasmessa n..... Del.....	3.135.041,29	
+ Riscossioni effettuate dal Tesoriere senza reversale (carte contabili)		
- Reversali non riscosse		
TOTALE ENTRATE		3.237.896,47
+ Pagamenti ordinati al Tesoriere con mandati fino al n.. del .	3.021.565,82	
+ Pagamenti da regolarizzare con mandato		
- Importi dei mandati non pagati		
- TOTALE SPESE		3.021.565,82
FONDO DI CASSA AL 31/12/2015		216.330,65

Verificata alla data del 31/03/2016 la giacenza sui C/C postali ed i relativi riversamenti sui conti di Tesoreria secondo il seguente dettaglio:

c/c postale n. 14053250	€ 5.811,42
-------------------------	------------

Verificato che nel corso del 1° trimestre 2016 non sono state richieste anticipazioni di cassa;

Verificati i modelli 56 T (T.U.) della Banca d'Italia ed il relativo prospetto di riconciliazione.

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL FONDO DI CASSA
SALDO RISULTANTE DALLA VERIFICA DI CASSA**

SALDO CONTO BANCA D'ITALIA al 31/03/2015 conto fruttifero e conto infruttifero	euro	87.679,04
SALDO PRESSO IL TESORIERE al 31/03/2016	euro	90.001,50

VERBALE DELLE GESTIONI CONTABILI COMUNALI

L'anno 2016 il giorno 03 marzo 2016 alle ore 9.25 nella sede del Comune di Monte Isola, il Revisore dei Conti alla presenza dell'economista D.ssa Archetti Giuliana procedono alla verifica delle gestioni contabili, giacenza di cassa tenute dagli agenti comunali, che coincide con i saldi al 31 marzo 2016 alle ore 9.25 per € 81,61.

Il revisore verifica il conto degli agenti contabili Agnesi Claudio, Guizzetti Aurelio, Colosio Oscar, Guizzetti Silvano, Turla Tiziano, Turla Federico, Paola Turla, Mazzucchelli Massimiliano.

I prospetti degli autisti: Guizzetti Aurelio, Colosio Oscar, Guizzetti Silvano, Turla Tiziano, Turla Federico, non risultano sottoscritti.

Il Revisore

F.to Dott. Innocente Sereni