

Verbale n. 2 del 15/04/2015

Oggi, 15 Aprile 2015 alle ore 15,00,
il Revisore dei conti Dott. Innocente Sereni esamina la seguente documentazione messa a disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale:

- 1) Verifica di cassa al 31/3/2015

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

- 1) Verifica di cassa al 31/3/2015

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 II° trimestre dell'esercizio 2015, sulla scorta della documentazione presentata dal Tesoriere

premessi che:

- in esecuzione della Determina n. 138 del 29/12/2014 con la quale è stato prorogato il Servizio di Tesoreria affidato alla Banca Popolare di Sondrio.. con sede in . con decorrenza 01/01/2015 e fino al 30/06/2015 .
- 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:

| | | |
|---|------------|-------------------|
| + Riscossioni effettuate dal Tesoriere senza reversale (carte contabili) | 116.498,20 | |
| - Reversali non riscosse | 507,10 | |
| TOTALE ENTRATE | | 555.319,65 |
| | | |
| | | |
| + Pagamenti ordinati al Tesoriere con mandati fino al n. 222 del 20/03/2015 | 556.730,47 | |
| + Pagamenti da regolarizzare con mandato | 38.804,70 | |
| - Importi dei mandati non pagati | 40.215,52 | |
| - TOTALE SPESE | | 555.319,65 |
| FONDO DI CASSA AL 31/03/2015 | | - |

Verificata alla data del 31/03/2015 la giacenza sui C/C postali ed i relativi riversamenti sui conti di Tesoreria secondo il seguente dettaglio:

| | |
|-------------------------|-----------|
| c/c postale n. 14053250 | 17.070,04 |
|-------------------------|-----------|

Verificato che nel corso del I° trimestre 2015 sono state richieste anticipazioni di cassa per € 874.612,89 e utilizzata per € 3.180,96

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 | euro 0 |
| SALDO PRESSO IL TESORIERE al 31/03/2015 | euro 0 |

VERBALE DELLE GESTIONI CONTABILI COMUNALI

L'anno 2015 il giorno 15 aprile alle ore 15,15..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 15/04/2015 alle ore 15,15, pari ad Euro 1.588,66. in ottemperanza agli artt. 223 e 233 del D.lgs n. 267/00.

Si dà atto della concordanza dei dati di sintesi che si rileva dall'Allegato Prospetto, che forma parte integrante del presente verbale.

Si prende atto del conto degli agenti contabili Agnesi Claudio, Guizzetti Aurelio, Colosio Oscar, Guizzetti Silvano, Turla Tiziano, Turla Federico, Paola Turla, Mazzucchelli Massimiliano già predisposti ma non ancora sottoscritti. Il Revisore si riserva di verificare la sottoscrizione dei relativi prospetti da parte degli agenti contabili.

Il Revisore

F.to Dott. Innocente Sereni _____