

Verbale n. 9 del 15/07/2015

Oggi, 15 luglio 2015 alle ore 11,20,
il Revisore dei conti Dott. Innocente Sereni esamina la seguente documentazione messa a disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale:

- 1) Verifica di cassa al 30/06/2015

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

- 1) Verifica di cassa al 30/06/2015

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. 51 del 18/05/2015 con la quale è stato prorogato il Servizio di Tesoreria affidato alla Banca Popolare di Sondrio con decorrenza 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.269 del 17/06/2015 ultima distinta trasmessa n. 25 del 17/06/2015	711.573,70	
+ Riscossioni effettuate dal Tesoriere senza reversale (carte contabili)	555.507,63	
- Reversali non riscosse		
TOTALE ENTRATE		1.369.936,51
+ Pagamenti ordinati al Tesoriere con mandati fino al n.435 del 17/06/2015	1.116.352,54	
+ Pagamenti da regolarizzare con mandato	180.848,19	
- Importi dei mandati non pagati	52.379,44	
- TOTALE SPESE		1.244.821,29
FONDO DI CASSA AL 31/03/2015		125.115,22

Verificata alla data del 30/06/2015 la giacenza sui C/C postali ed i relativi riversamenti sui conti di Tesoreria secondo il seguente dettaglio:

c/c postale n. 14053250	16.683,75
-------------------------	-----------

Verificato che nel corso del 2° trimestre 2015 sono state richieste anticipazioni di cassa per € 874.612,89 e utilizzata per € 41.282,95

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 30/06/2015	euro 125.115,22
SALDO PRESSO IL TESORIERE al 30/06/2015	euro 0

VERBALE DELLE GESTIONI CONTABILI COMUNALI

L'anno 2015 il giorno 15 luglio alle ore 11,45..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 15/07/2015 alle ore 11,45, pari ad Euro 1.405,56. in ottemperanza agli artt. 223 e 233 del D.lgs n. 267/00.

Si rileva che dai dati dell'economista risulta una giacenza pari ad € 1.373,80 con una differenza di € 31,76. Si invia l'economista a predisporre spetto di sintesi da comunicare al revisore.

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

Il Revisore

F.to Dott. Innocente Sereni