



## COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

Provincia di BRESCIA

Via San Marco, 19 - CAP 25050 - Tel. 0364/634131 - Fax 0364/634669

Codice Fiscale: 00951760172 - Partita I.V.A.: 00590990982

[info@comune.savio-re-delladamello.bs.it](mailto:info@comune.savio-re-delladamello.bs.it)

### VERIFICA DI CASSA AL 30.06.2017

L'anno 2017, il giorno 25 del mese di luglio, il Dott. Gerardo Ferri nominato Revisore dei Conti a norma dell'art. 235 del d. lgs. n. 267/2000 con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 20/02/2015, ha provveduto alla:

#### VERIFICA DI CASSA al 30.06.2017.

Il Revisore prende visione della documentazione predisposta dal Tesoriere, Ubi Banca SpA - Agenzia di Cedegolo - Sportello di Cevo che alla data del 30.06.2017 espone le seguenti risultanze, confrontandole con la contabilità dell'Ente:

**Fondo di cassa al 31.12.2016 € 296.963,59;**

**Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 412 pari a € 966.183,35**

Reversali non ancora caricate dalla Banca: € 150.942,76;

Reversali non ancora riscosse: € 94,06;

Reversali da emettere a copertura di provvisori € 232.337,30;

Provvisori coperti non contabilizzati dalla tesoreria tot. € 0,00;

Totale entrate € 1.344.447,42

**Mandati emessi dal n. 1 al n. 361 pari a € 669.437,37**

Mandati non ancora pagati € 256.189,08;

Mandati non ancora portati in Banca € 0;

Mandati da emettere a copertura di provvisori € 56.813,62;

Provvisori coperti non contabilizzati dalla tesoreria pari a € 5.609,43;

Totale uscite € 464.452,48

**Fondo di cassa al 30.06.2017 dopo le sopraelencate movimentazioni € 879.994,94;**

I dati degli ordinativi d'incasso e di pagamento emessi concordano con le distinte di emissione e di consegna predisposte dall'Ente e controfirmate dalla Banca Tesoriere per ricevuta. Si è proceduto ad un controllo a campione dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso.

Dal controllo è emerso quanto segue:

**Mandato n. 200 del 24.04.2017 € 140,30**

Trattasi di mandato a favore dell'Unione dei Comuni della Valsaviore per trasferimento spese di collegamento internet in fibra agli uffici comunali.

**Mandato n. 250 del 03.05.2017 € 94,75**

Trattasi di mandato a favore di Agenzia delle Dogane - Area Gestione Tributi di Brescia per sanzione ritiro tardivo registro vidimato per letture produzione energia elettrica impianto Plot Campana.

**Mandato n. 300 del 01.06.2017 € 471,08**

Trattasi di mandato a favore di Servizio Elettrico Nazionale SpA per consumi energia elettrica servizio di illuminazione pubblica mese di aprile e maggio.

**Mandato n. 350 del 21.06.2017 € 168.245,31**

Trattasi di mandato a favore dell'Unione dei Comuni della Valsaviore per trasferimento acconto per lavori di realizzazione della centralina idroelettrica Poja - Adamè.

\*\*\*\*\*

**Reversale n. 200 del 28.03.2017 € 10,90**

Trattasi di riscossione spese di notifica atti accertamento ici-imu.

**Reversale n. 250 del 21.04.2017 € 6.500,00**

Trattasi di riscossione canone affitto Malga Casintia anno 2016 come da accertamento assunto con delibera di G.C. n. 12 del 12/04/2013.

**Reversale n. 300 del 03.05.2017 € 156,51**

Trattasi di riscossione iva split payment relativa al pagamento della fatture a Valle Canonica Servizi Vendite SpA.

**Reversale n. 350 del 01.06.2017 € 37,06**

Trattasi di riscossione iva split payment commerciale relativa al pagamento della fattura a Servizio Elettrico Nazionale SpA.

**Reversale n. 400 del 26.06.2017 € 307,00**

Trattasi di riscossione avvisi di accertamento e liquidazione Imu.

\*\*\*\*\*

Dall'esame delle operazioni sopra elencate risulta pertanto che la gestione dei pagamenti e delle riscossioni avviene con cura e precisione e nel rispetto delle norme vigenti.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**(Bortolina Rag. Bonomelli)**

*Bonomelli*



**IL REVISORE DEI CONTI**  
**(Dott. Gerardo Ferri)**

*Ferri*