



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

VERIFICA DI CASSA AL 30.09.2017

L'anno 2017, il giorno 23 del mese di ottobre, 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 30.09.2017.

Il Revisore prende visione della documentazione predisposta dal Tesoriere, Ubi Banca SpA - Agenzia di Cedegolo - Sportello di Cevo che alla data del 30.09.2017 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. 575 pari a € 1.414.874,29

Reversali non ancora caricate dalla Banca: € 0,00;

Reversali non ancora rimosse: € 16.405,89;

Reversali da emettere a copertura di provvisori € 48.659,06;

Provvisori coperti non contabilizzati dalla tesoreria tot. € 16.405,89;

Totale entrate € 1.744.091,05

Mandati emessi dal n. 1 al n. 508 pari a € 1.071.122,44

Mandati non ancora pagati € 0,00;

Mandati non ancora portati in Banca € 0;

Mandati da emettere a copertura di provvisori € 1,92;

Provvisori coperti non contabilizzati dalla tesoreria pari a € 0,00;

Totale uscite € 1.071.124,36

Fondo di cassa al 30.09.2017 dopo le sopraelencate movimentazioni € 672.966,69;

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. 400 del 10.07.2017 € 150,37

Trattasi di mandato a favore di Valle Canonica Servizi Vendite SpA per spese di riscaldamento Scuola materna di Valle mese di maggio, come da impegno assunto con determina n. 38 del 30/12/2016.

Mandato n. 450 del 02.08.2017 € 932,21

Trattasi di mandato a favore di Enel Sole per servizio manutenzione impianti di illuminazione pubblica mese di luglio.

Mandato n. 500 del 06.09.2017 € 621,60

Trattasi di mandato a favore di Gaudiosi Rosa Maddalena per restituzione deposito cauzionale versato per presentazione offerta di acquisto del terreno comunale di cui al lotto 4 B.

Reversale n. 450 del 07.07.2017 € 1.685,56

Trattasi di riscossione proventi del servizio idrico integrato ruolo 2016 acquedotto.

Reversale n. 500 del 31.07.2017 € 773,70

Trattasi di riscossione fattura n. 6 dal G.S.E. SpA per cessione energia elettrica prodotta nel mese di aprile sull'impianto idroelettrico Plot Campana.

Reversale n. 550 del 06.09.2017 € 98,16

Trattasi di riscossione diritti di segreteria e rogito stipula contratto di alienazione terreno lotto 4 B alla signora Gaudiosi Rosa Maddalena.

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