



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 31.03.2017

L'anno 2017, il giorno 7 del mese di aprile, 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 31.03.2017.

Il Revisore prende visione della documentazione predisposta dal Tesoriere, Banca di Valle Camonica - Sportello di Cevo che alla data del 31.03.2017 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. 173 pari a € 143.139,72

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

Reversali non ancora riscosse: € 505,29;

Reversali da emettere a copertura di provvisori € 182.117,11;

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

Totale entrate € 621.715,13

Mandati emessi dal n. 1 al n. 160 pari a € 194.175,60

Mandati non ancora pagati € 0,00;

Mandati non ancora portati in Banca € 0;

Mandati da emettere a copertura di provvisori € 3.146,79;

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

Totale uscite € 197.322,39

Fondo di cassa al 31.03.2017 dopo le sopraelencate movimentazioni € 424.392,74;

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. 50 del 02.02.2017 € 5.031,94

Trattasi di mandato a favore dell'Unione dei Comuni della Valsaviore per trasferimento stipendio mese di dicembre servizio anagrafe e stato civile.

Mandato n. 100 del 16.02.2017 € 208,50

Trattasi di mandato a favore di Ferramenta Ricci Gabriele Snc per fornitura materiale per la gestione del patrimonio comunale, come da impegno assunto con determina n. 44 del 30/12/2014.

Mandato n. 150 del 06.03.2017 € 115,11

Trattasi di mandato a favore di Valle Camonica Servizi Vendite SpA per spese di riscaldamento Ufficio postale di Savioere mese di gennaio, come da impegno assunto con determina n. 38 del 30/12/2016.

Reversale n. 50 del 27.01.2017 € 2.436,39

Trattasi di riscossione addizionale comunale all'IRPEF anno 2015.

Reversale n. 100 del 16.02.2017 € 37,60

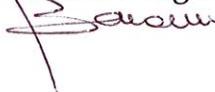
Trattasi di riscossione iva split payment relativa al pagamento della fattura a Ferramenta Ricci Snc.

Reversale n. 150 del 01.03.2017 € 57,33

Trattasi di riscossione quota a carico dipendenti del servizio mensa 2° semestre 2016.

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
(Bertolina Rag. Bonomelli)



IL REVISORE DEI CONTI
(Dott. Gerardo Ferri)

