



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 31.12.2016

L'anno 2017, il giorno 23 del mese di gennaio, 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 31.12.2016.

Il Revisore prende visione della documentazione predisposta dal Tesoriere, Banca di Valle Camonica - Sportello di Cevo che alla data del 31.12.2016 espone le seguenti risultanze, confrontandole con la contabilità dell'Ente:

Fondo di cassa al 31.12.2015 € 358.367,77;

Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 793 pari a € 2.353.513,16

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

Reversali non ancora riscosse: € 0,00;

Reversali da emettere a copertura di provvisori € 0,00;

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

Totale entrate € 2.711.880,93

Mandati emessi dal n. 1 al n. 806 pari a € 2.414.917,34

Mandati non ancora pagati € 0,00;

Mandati non ancora portati in Banca € 0;

Mandati da emettere a copertura di provvisori € 0,00;

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

Totale uscite € 2.414.917,34

Fondo di cassa al 31.12.2016, dopo le sopraelencate movimentazioni € 296.963,59;

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. 600 del 20.10.2016 € 455.353,46

Trattasi di mandato a favore dell'Unione dei Comuni della Valsaviore per lavori di realizzazione delle centraline di Cevo - 1^a acconto.

Mandato n. 650 del 06.12.2016 € 500,00

Trattasi di mandato a favore dell'economista comunale per 3^o acconto spese postali.

Mandato n. 700 del 16.12.2016 € 150,00

Trattasi di mandato a favore di Bonomelli Nicola per assegnazione borsa di studio studenti meritevoli scuola secondaria di secondo grado, come da impegno assunto con determina n. 26 del 16/12/2016.

Mandato n. 750 del 20.12.2016 € 141,54

Trattasi di mandato a favore del comune di Sessa Aurunca per rimborso di tributi e imposte comunali erroneamente versate, come da impegno assunto con determina n. 28 del 16/12/2016.

Reversale n. 550 del 03.10.2016 € 86,00

Trattasi di riscossione introiti per assegnazione lotti legna da ardere uso civico come da accertamento assunto con determina n. 16 del 24/08/2016.

Reversale n. 600 del 17.10.2016 € 138,20

Trattasi di riscossione proventi del servizio di illuminazione votiva ruolo 2015.

Reversale n. 650 del 09.11.2016 € 1.276,80

Trattasi di riscossione proventi del servizio idrico integrato ruolo 2015 fognatura.

Reversale n. 700 del 07.12.2016 € 62,57

Trattasi di riscossione iva split payment relativa al pagamento della fattura a Ferramenta Valle Adamè.

Reversale n. 750 del 19.12.2016 € 557,28

Trattasi di riscossione trasferimenti correnti dello Stato per entrate compensative cedolare secca.

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



IL REVISORE DEI CONTI

