



## 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 31.12.2017

L'anno 2018, il giorno 26 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 31.12.2017.**

Il Revisore prende visione della documentazione predisposta dal Tesoriere, Ubi Banca SpA - Agenzia di Cedegolo - Sportello di Cevo che alla data del 31.12.2017 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. 870 pari a € 2.859.844,30**

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

**Reversali non ancora rimosse: € 0,00;**

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

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

**Totale entrate € 2.859.317,84**

**Mandati emessi dal n. 1 al n. 860 pari a € 2.788.150,10**

**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 € 2.788.150,10**

**Fondo di cassa al 31.12.2017 dopo le sopraelencate movimentazioni € 368.657,79;**

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. 550 del 02.10.2017 € 640,00**

Trattasi di mandato a favore di Trovadini Guido per contributo servizio mensa Scuola Primaria figli Giovanni e Valentino, come da impegno assunto con delibera di G.C. n. 77 del 30/12/2016.

**Mandato n. 600 del 18.10.2017 € 6.046,78**

Trattasi di mandato a favore dell'Unione dei Comuni della Valsaviore per trasferimento stipendio mese di luglio, agosto e settembre servizio viabilità.

**Mandato n. 650 del 03.11.2017 € 551,71**

Trattasi di mandato a favore di Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. per consumi energia elettrica utenze gestione servizio illuminazione pubblica.

**Mandato n. 700 del 15.11.2017 € 1.698,10**

Trattasi di mandato a favore di Consorzio Forestale Alta Valle Camonica per spese tecniche lavori di adeguamento e manutenzione Malga Salarno, come da impegno assunto con delibera di G.C. n. 60 del 30/11/2016.

**Mandato n. 750 del 06.12.2017 € 173,57**

Trattasi di mandato a favore di Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. per consumi energia elettrica utenze gestione servizio idrico integrato.

**Mandato n. 800 del 12.12.2017 € 100,00**

Trattasi di mandato a favore di Bonomelli Cristina per assegnazione borsa di studio studenti meritevoli scuola secondaria di primo grado, come da impegno assunto con determina n. 21 del 05/12/2017.

**Mandato n. 850 del 22.12.2017 € 6.107,95**

Trattasi di mandato a favore di Cassa Depositi e Prestiti per quota interessi mutui in ammortamento servizio viabilità in scadenza al 31 dicembre.

\*\*\*\*\*

**Reversale n. 600 del 25.09.2017 € 19.226,00**

Trattasi di riscossione contributo regionale di pronto intervento per lavori di ripristino strade comunali come da accertamento assunto con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 04/08/2017.

**Reversale n. 650 del 16.10.2017 € 1.298,00**

Trattasi di riscossione imposte per accertamento e liquidazione dell'IMU.

**Reversale n. 700 del 07.11.2017 € 5,83**

Trattasi di riscossione iva split payment relativa al pagamento della fattura a Voipvoice Srl.

**Reversale n. 750 del 15.11.2017 € 57,32**

Trattasi di riscossione iva split payment relativa al pagamento della fattura a Mion Piergiorgio.

**Reversale n. 800 del 01.12.2017 € 3,39**

Trattasi di riscossione rimborso spese emissione ruoli anno 2009, come da accertamento assunto con determina n. 1 del 26/03/2010.

**Reversale n. 850 del 21.12.2017 € 37,19**

Trattasi di riscossione proventi depurazione ruolo servizio idrico integrato anno 2007, come da accertamento assunto con determina n. 42 del 05/10/2007.

\*\*\*\*\*

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)



IL REVISORE DEI CONTI

(Dott. Gerardo Ferri)

