



# COMUNE di CEVO

Provincia di Brescia

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - 634392 - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 – Cod. Fisc. 00959860172

Posta elettronica: [info@comune.cevo.bs.it](mailto:info@comune.cevo.bs.it) - Sito internet: [www.comune.cevo.bs.it](http://www.comune.cevo.bs.it)

## VERIFICA DI CASSA AL 31.12.2023 Verbale n.62 del 02/02/2024

L'anno 2024, il giorno 02 del mese di febbraio, il Dott. Maranzana nominato Revisore dei Conti, ha provveduto alla:

### VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2023

Il Revisore prende visione della documentazione predisposta dal Tesoriere, Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Berzo Demo che alla data del 31/12/2023 espone le seguenti risultanze, confrontandole con la contabilità dell'Ente:

SITUAZIONE DI CASSA ALL' 1.1.2023		1.138.539,37
<b>ENTRATE</b>		
Reversali emesse DA GESTIONALE da RESIDUI	1.332.442,01	
Reversali non caricate: "" () R -		
Reversali emesse DA TESORIERE da RESIDUI	1.332.442,01	
Reversali emesse DA GESTIONALE da COMPETENZA	2.099.374,98	
Reversali emesse DA TESORIERE da COMPETENZA	2.099.374,98	
REVERSALI TOTALI DA GESTIONALE	3.431.816,99	
REVERSALI EMESSE DA TESORIERE TOTALE	3.431.816,99	
Reversali competenza non riscosse dal Tesoriere		
REVERSALI RISCOSE DA TESORIERE TOTALE	3.431.816,99	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		
TOTALE INCASSI	3.431.816,99	3.431.816,99
TOTALE ENTRATE		4.570.356,36
<b>USCITE</b>		
Mandati emessi DA GESTIONALE da RESIDUI	605.785,35	
Mandati emessi non contabilizzati dalla banca		
Mandati emessi DA TESORIERE da RESIDUI	605.785,35	
Mandati emessi DA GESTIONALE da COMPETENZA	2.645.022,60	
Mandati emessi DA GESTIONALE da COMPETENZA Annullati		
Mandati emessi DA TESORIERE da COMPETENZA	2.645.022,60	
MANDATI TOTALI DA GESTIONALE	3.250.807,95	
MANDATI EMESSE DA TESORIERE TOTALE	3.250.807,95	
Mandati non pagati dal tesoriere R -		
MANDATI PAGATI DA TESORIERE TOTALE	3.250.807,95	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		
TOTALE PAGAMENTI	3.250.807,95	3.250.807,95
SALDO AL31/12/2023 COME DA ESTRATTO TESORERIA		1.319.548,41
<b>ORDINATIVI IMPUTATI AL 31/12/2023</b>		
Reversali totali n° 1510	3.431.816,99	
Mandati totali n° 1628	3.250.807,95	



dalla Sig.ra Maffessoli, il responsabile del servizio finanziario emette le relative reversali con corretta imputazione di bilancio.

L'importo in cassa coincide con il saldo attivo di cui alla precedente lettera f) e corrisponde ad € zero

Si è proceduto ad un controllo a campione dei giustificativi dell'agente contabile relativi al 4<sup>o</sup> trimestre 2023 e dal controllo è emerso quanto segue:

- Verbale n. 11 del 06.11.2023
  - + somme riscosse allo sportello € 183,55
  - somme versate in tesoreria € 183,55;
- Verbale n. 12 del 01.12.2023
  - + somme riscosse allo sportello € 294,95
  - somme versate in tesoreria € 294,95;
- Verbale n. 01 del 10.01.2024
  - + somme riscosse allo sportello € 151,26
  - somme versate in tesoreria € 151,26.

I diritti relativi al rilascio della carta d'identità elettronica sono stati versati unitamente ai diritti di segreteria.

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

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
Elena Bonomielli



IL REVISORE DEI CONTI  
Rag. Maranzana Luca Domenico

A large, stylized handwritten signature in black ink, belonging to Rag. Maranzana Luca Domenico, is written over the printed name.