



# 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 30.06.2022 Verbale n.19 del 19/07/2022

L'anno 2022, il giorno 19 del mese di luglio, il Dott. Maranzana nominato Revisore dei Conti, ha provveduto alla:

### VERIFICA DI CASSA AL 30.06.2022

Il Revisore prende visione della documentazione predisposta dal Tesoriere, Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Berzo Demo che alla data del 30.06.2022 espone le seguenti risultanze, confrontandole con la contabilità dell'Ente:

#### **Fondo di cassa al 31.12.2021 €. 1.491.630,49**

Reversali emesse dalla n. 01 alla n. 616 per un importo di €. 1.017.065,55

Reversali non ancora riscosse dalla Banca. €.

Reversali da emettere a copertura di provvisori € 249.849,27

Provvisori coperti non ancora contabilizzati dalla tesoreria €. 0,00

**Totale entrate al 30/06/2022 €. 2.758.545,31 (comprensivo del fondo iniziale)**

Mandati emessi dal n. 01 al n. 732 per un importo di €. 1.435.554,65

Mandati non ancora contabilizzati dalla banca €. 0,00

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

Provvisori coperti non contabilizzati dalla tesoreria pari a € zero

**Totale uscite al 30/06/2022 €. 1.435.554,65**

#### **Fondo di cassa al 31 dicembre dopo le sopraelencate movimentazioni (c. di fatto) €. 1.322.990,66**

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 di mandati di pagamento e delle reversali di incasso.

Dal controllo è emerso quanto segue:

#### **Mandato n. 439 del 20.04.2022 di € 7.057,70**

Trattasi di mandato per pagamento fattura SIV

#### **Mandato n. 480 del 03.05.2022 di €. 500,64**

Trattasi di mandato per pagamento A2A

#### **Mandato n. 704 del 28.06.2022 €. 321,42**

Trattasi di mandato per pagamento A2A

#### **Mandato n. 721 del 29.06.2022 €. 1.021,32**

Trattasi di mandato per pagamento Restituzione somme per DIPOFAM

#### **Reversale n. 390 del 20.04.2022 di €. 192,25**

Trattasi di ritenuta Iva split

#### **Reversale n. 501 del 25.05.2022 di €. 1.900,00**

Trattasi di Copertura provvisorio (Concessione Loculi)

#### **Reversale n. 563 del 10.06.2022 di €. 1.147,55**

Trattasi di ritenuta Iva split

#### **Reversale n. 611 del 29.06.2022 di €. 64,12**

Trattasi di ritenuta Iva split

