

Comune di Savioe dell'Adamello

Verifica di cassa al 30.06.2021 ai sensi dell'articolo 223 del D. L. n.267/2000.

Oggi 08/07/2021 alle ore 9.00 il sottoscritto revisore dei conti procede alla verifica periodica di cassa del secondo trimestre 2021 (31.03.2021-30.06.2021) sulla base della documentazione fornita dal Tesoriere (Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.) ed in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000.

Assiste ai lavori per il Comune di Savioe dell'Adamello, la Rag. Bonomelli Bortolina.

Sulla base delle operazioni di verifica effettuate e delle informazioni raccolte si dà atto che:

- le risultanze della gestione di cassa coincidono con quelle della contabilità comunale;
- l'esercizio della gestione di Tesoreria è stato effettuato regolarmente in ottemperanza alle disposizioni di cui:
 - al decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
 - al regolamento comunale di contabilità;
 - alle convenzione di affidamento del servizio di Tesoreria;
 - alla legge n.468/1978 in materia di rilevazioni periodiche di cassa;

GIORNALE DI CASSA AL 30.06.2021

Il Revisore dei conti verifica il giornale di cassa tenuto dal Tesoriere ai sensi di legge, dando atto che dallo stesso risulta quanto segue:

• consistenza di cassa all'inizio dell'anno	€ 1.343.931,79
• totale riscossioni al 30.06.2021	€ 7.345.871,05
• totale pagamenti al 30/06/2021	€ <u>7.187.791,74</u>
• SALDO DI CASSA	€ 1.502.011,10

Il saldo cassa corrisponde alla sommatoria delle risultanze dei conti correnti bancari alla data del 30 giugno 2021.

Le operazioni di riscossione e pagamento hanno evidenziato la seguente movimentazione nel conto del Tesoriere:

OPERAZIONI DI RISCOSSIONE

• reversali emesse ed incassate al 30.06.2021	€ 7.210.881,08
• incassi effettuati senza reversali al 30.06.2021	€ <u>134.989,97</u>
• TOTALE RISCOSSIONI AL 30.06.2021	€ 7.345.871,05

OPERAZIONI DI PAGAMENTO

• mandati emessi e pagati al 30.06.2021	€ - 7.140.546,61
• pagamenti effettuati senza mandato	€ <u>47.245,13</u>
• TOTALE PAGAMENTI AL 30.06.2021	€ 7.187.791,74

Alla data del 30 giugno 2021 il giornale di cassa presenta un saldo positivo così determinato:

Fondo di cassa al 1/1/2021	€ 1.343.931,79
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 445	€ 7.339.179,08
Mandati emessi dal n. 1 al n. 632	€ - 7.199.183,02
Saldo contabile (fondo di cassa)	€ 1.483.927,85

- Saldo tesoreria:	€ 1.502.011,10
- Riscossioni da regolarizzare con reversali	- € 134.989,97
- Reversali già trasmesse al tesoriere non riscosse	+€ 369,62
- Reversali emesse e non trasmesse al tesoriere	+€ 127.928,38
- Pagamenti da regolarizzare con mandati	+€ 47.245,13
- Mandati già trasmessi al tesoriere non pagati	- € 14.107,83
- Mandati emessi e non trasmessi al tesoriere	- € <u>44.528,58</u>
Totale	€ 1.483.927,85

Alla data odierna il sottoscritto revisore dei conti effettua altresì la verifica di cassa dei seguenti agenti contabili:

- Economato
- Ufficio Tecnico
- Ufficio Anagrafe
- Ufficio Polizia Locale

Alla data odierna il sottoscritto revisore dei conti effettua altresì la verifica di cassa dei seguenti agenti contabili riscontrando i seguenti saldi:

- Economato	€ 562,50
- Ufficio Tecnico	€ 0,00
- Ufficio Anagrafe	€ 44,00
- Ufficio Polizia Locale	€ 0,00

In merito agli agenti di cui sopra non emerge alcun rilievo, come risulta dei prospetti allegati al presente verbale.

I lavori terminano alle ore .

Il Revisore dei Conti

Dott. Carlo Paoli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo Paoli', written in a cursive style.