



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE

C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980

Sede legale: Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (Bs)

Sede operativa: Via San Zenone 9 – 25040 Berzo Demo (Bs)

tel. 0364/61100 – fax 0364/622675 – info@unionevalsavioire.bs.it - unione.valsavioire@pec.regione.lombardia.it

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.5 /A	OGGETTO: Verifica straordinaria della cassa.
Data 09/10/2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno 09 del mese di ottobre, alle ore 14.00, premesso che a seguito delle elezioni amministrative tenutesi in data 26 maggio 2019, è mutata la persona del Presidente, l'organo di revisione economico-finanziaria si è riunito alla presenza di Ceribelli Giovanna per procedere alla verifica straordinaria di cassa e della gestione del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 224 del D.Lgs. n. 267/2000;

Partecipano alla verifica:

MILESI AURELIA in qualità di Presidente uscente ed in rappresentanza presso l'amministrazione in carica sino al 18/06/2019;

BRESSANELLI GIAMPIERO in qualità di Presidente proclamato in data 01/07/2019;

CELLI PAOLO in qualità di Segretario dell'Unione;

MAFFESSOLI MASSIMO in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario.

Verificate le risultanze contabili dell'Unione dei Comuni della Valsavioire e del Tesoriere riferite alla data del 01/07/2019, come di seguito riportato:

SITUAZIONE DI CASSA ALL' 1.1.2019			
ENTRATE			1.322.642,52
Reversali emesse DA GESTIONALE da RESIDUI	1.817.220,96		
Reversali non caricate: "" () R -	242.480,26	REVERSALI INVIATE	NON AL
Reversali emesse DA TESORIERE da RESIDUI	1.574.740,70	TESORIERE	
Reversali emesse DA GESTIONALE da COMPETENZA	1.990.531,87		
Reversali emesse DA TESORIERE da COMPETENZA	1.990.531,87		
REVERSALI TOTALI DA GESTIONALE	3.807.752,83		
REVERSALI EMESSE DA TESORIERE TOTALE	3.565.272,57		
Reversali competenza non riscosse dal Tesoriere			
REVERSALI RISCOSE DA TESORIERE TOTALE	3.565.272,57		
Riscossioni da regolarizzare con reversali	472.967,25		
TOTALE INCASSI	4.038.239,82		4.038.239,82
TOTALE ENTRATE			5.360.882,34
USCITE			
Mandati emessi DA GESTIONALE da RESIDUI	1.392.177,78		
Mandati non inviati al tesoriere	626.316,67	FATTURE VARIE	
Mandati emessi DA TESORIERE da RESIDUI	765.861,11		
Mandati emessi DA GESTIONALE da COMPETENZA	3.700.719,26		
Mandati emessi DA TESORIERE da COMPETENZA	3.700.719,26		
MANDATI TOTALI DA GESTIONALE	5.092.897,04		
MANDATI EMESSI DA TESORIERE TOTALE	4.466.580,37		
Mandati non pagati dal tesoriere	4.466.580,37		
MANDATI PAGATI DA TESORIERE TOTALE	60.820,07	RATA MUTUO UBI BANCA	
Pagamenti da regolarizzare con mandati	4.527.400,44		4.527.400,44
TOTALE PAGAMENTI			
SALDO AL 01/07/2019 COME DA ESTRATTO TESORERIA			833.481,90
ORDINATIVI IMPUTATI AL 01/07/2019			
Reversali totali n° 696	3.807.752,83		
Mandati totali n° 611	5.092.897,04		

Si accerta che:
la gestione del servizio di tesoreria viene effettuata regolarmente;
la situazione di diritto corrisponde alla situazione di fatto.

La seduta si è conclusa alle ore 15.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott.essa Ceribelli Giovanna

IL PRESIDENTE USCENTE
Milesi Aurelia

IL PRESIDENTE NEO-ELETTO
Bressanelli Giampiero

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott. Scelli Paolo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Maffessoli Massimo