

COMUNE DI MONTE ISOLA

Verbale n. 14 del 25 luglio 2016

Oggi, 25 luglio 2016 alle ore 9.05

il Revisore dei conti Dott. Innocente Sereni esamina la seguente documentazione messa a disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale:

1) Verifica di cassa al 30/06/2016

Alla riunione partecipa la Dott.ssa Archetti Giuliana, funzionario del Servizio Finanziario.

Alla presenza del Funzionario del Servizio Finanziario del Comune nella persona della Dott.ssa Archetti Giuliana, ha proceduto alla verifica ordinaria di cassa, a norma dell'art. 223 D.Lgs. 267/00 relativa al III° trimestre dell'esercizio 2015, sulla scorta della documentazione presentata dal Tesoriere

premessi che:

- in esecuzione della Determina n. 51 del 18/05/2015 con la quale è stato affidato in concessione il Servizio di Tesoreria affidato alla Banca Popolare di Sondrio con decorrenza 01/07/2015 e fino al 31/12/2017.
- il servizio di Economato disciplinato con regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 12/02/1985, è affidato al Funzionario Responsabile;

accerta le seguenti risultanze:

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| FONDO DI CASSA INIZIALE | | 216.330,65 |
| ENTRATE | | |
| + Reversali date in carico al Tesoriere fino alla n.528 del 30/06/2016 ultima distinta trasmessa n.28 del 30/06/2016 | 1.080.698,36 | |
| + Riscossioni effettuate dal Tesoriere senza reversale (carte contabili) | 555.395,37 | |
| - Reversali non riscosse | 6.766,61 | |
| TOTALE ENTRATE | | 1.845.657,77 |
| | | |
| | | |
| + Pagamenti ordinati al Tesoriere con mandati fino al n. 628 del 30/06/2016 ultima distinta trasmessa n. 30 del 30/06/2016 | 1.266.383,26 | |
| + Pagamenti da regolarizzare con mandato | 169.135,53 | |
| - Importi dei mandati non pagati | 48.895,03 | |
| - TOTALE SPESE | | 1.386.623,76 |
| FONDO DI CASSA AL 30/06/2016 | | 459.034,01 |

Verificata alla data del 30/06/2016 la giacenza sui C/C postali ed i relativi riversamenti sui conti di Tesoreria secondo il seguente dettaglio:

| | |
|-------------------------|-----------|
| c/c postale n. 14053250 | 12.735,38 |
|-------------------------|-----------|

Verificato che nel corso del 2° trimestre 2016 non sono state richieste anticipazioni di cassa .

Verificati i modelli 56 T (T.U.) della Banca d'Italia ed il relativo prospetto di riconciliazione.

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL FONDO DI CASSA
SALDO RISULTANTE DALLA VERIFICA DI CASSA**

SALDO CONTO BANCA D'ITALIA al 30/06/2016 euro 453.828,11

SALDO PRESSO IL TESORIERE al 30/06/2016 euro 459.034,01

La differenza pari ad € 463,51 è dovuta a versamenti e addebiti effettuati e non ancora contabilizzati.

VERBALE DELLE GESTIONI CONTABILI COMUNALI

L'anno 2016 il giorno 25 luglio 2016 alle ore 9.30 nella sede del Comune di Monte Isola, il Revisore dei Conti alla presenza dell'economista D.ssa Archetti Giuliana procede alla verifica delle gestioni contabili, giacenza di cassa tenute dagli agenti comunali, che coincide con i saldi al 25 luglio 2016 alle ore 9.35 per € 896,47.

Il revisore verifica il conto degli agenti contabili Agnesi Claudio, Guizzetti Aurelio, Colosio Oscar, Guizzetti Silvano, Turla Tiziano, Turla Federico, Paola Turla, Mazzucchelli Massimiliano che risultano regolarmente sottoscritti.

Il Revisore

F.to Dott. Innocente Sereni