

COMUNE DI ONO SAN PIETRO
(Provincia di Brescia)

REVISORE UNICO DEI CONTI
VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA DEL III TRIMESTRE 2015

Il giorno 22 ottobre 2015 alle ore 15.30 IL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI Ono San Pietro, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 18.5.2015, nella persona del dott. Nicolò Bosco, ha effettuato in presenza del responsabile dei servizi finanziari e sindaco ing. Elena Broggi e dell'istruttore amministrativo Marco Bettoni, la verifica ordinaria di cassa relativa al III trimestre 2015.

Il Revisore Unico

- visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
- visto l'art. 223 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

premessi che

- il servizio di Tesoreria è stato affidato alla Banca Ubi con convenzione del 5 dicembre 2008 – rep. n. 398;

attesta quanto segue

Dal registro giornale del Comune di Ono San Pietro risultano i seguenti dati:

FONDO CASSA saldo al 31/12/2014	€	426.214,30
REVERSALI EMESSE	€	654.813,77
Riscossioni da regolarizzare	€	190.356,27
MANDATI EMESSI	€	969.723,23
Pagamenti da regolarizzare	€	1.156,73
SALDO CASSA DI DIRITTO AI 30/09/2015	€	<u>320.869,81</u>

Dalla contabilità del Tesoriere risulta la seguente situazione di cassa:

SALDO DI DIRITTO DEL TESORIERE AL 30/09/2015	€	<u>320.869,81</u>
---	----------	--------------------------

La verifica trimestrale di cassa termina alle ore 16.00.

Ono San Pietro, 22 ottobre 2015.

Il Revisore Unico dei Conti del
Comune di Ono San Pietro
Dott. Nicolò Bosco

