

UNIONE DEI COMUNI DI VALSAVIORE (Provincia Brescia)

VERIFICA DI CASSA E DELLE GESTIONI DEL TESORIERE

In data odierna il Revisore alla presenza del Responsabile dei servizi finanziari ha provveduto a recarsi presso la sede municipale per la verifica di cui l'art. 223 del Testo Unico Enti Locali.

A seguito della verifica si attesta quanto segue

A) che il saldo di cassa della Tesoreria Comunale alla data del 30/09/2017 risultante dal giornale di cassa è di € 616.438,96

Esso è determinato da :

Saldo di cassa al 01/01/2017	€ 792.197,86 +
Riscossioni (progressivo incassi più partite pendenti)	€ 8.535.361,86 +
Pagamenti (progressivo pagamenti più partite pendenti)	€ 8.820.482,96 -

<u>Saldo a)</u>	€ 507.076,76 +

B) che la conciliazione tra il saldo di diritto ed il saldo di fatto (prescindendo dalle reversali emesse e non riscosse e da bolli, commissioni e spese) e' determinata dai seguenti elementi :

Riscossioni senza reversale	€ 508.320,69+
Reversali da riscuotere	€ 00,00-
Mandati trasmessi e non paga	€ 00,00+
Pagamenti senza mandato	€ 398.958,49-
Mandati non lavorati	€ 00,00
Reversali non lavorate	€ 00,00

Saldo b) € 109.362,20-

Conciliazione (a + b) = € 616.438,96

C) a seguito della riconciliazione dei mandati e delle reversali, viene constatata la corrispondenza delle risultanze trasmesse dalla Tesoreria dell'Ente – Banca Popolare di Sondrio- con la contabilità dell'Ente al 30/09/2017.

Cedegolo, 02/10/2017

Il Revisore
Dott.ssa Ambra Cocchi