

# 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 31/12/2017 risultante dal giornale di cassa è di € 289.364,26

Esso è determinato da :

Saldo di cassa al 01/01/2017	€ 792.197,86 +
Riscossioni (progressivo incassi più partite pendenti)	€ 12.555.998,34 +
Pagamenti (progressivo pagamenti più partite pendenti)	€ 13.058.831,94 -
	-----
<u>Saldo a)</u>	€ 289.364,26 +

**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	€ 00,00+
Reversali da riscuotere	€ 00,00-
Mandati trasmessi e non paga	€ 00,00+
Pagamenti senza mandato	€ 00,00-
Mandati non lavorati	€ 00,00
Reversali non lavorate	€ 00,00
	-----

Saldo b) € 00,00-

Conciliazione (a + b) = € 289.364,26

**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 31/12/2017.

Cedegolo, 31/12/2017

Il Revisore  
Dott.ssa Ambra Cocchi  
