

COMUNE DI SELLERO

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DELLA VERIFICA PERIODICA DI CASSA E DELLE GESTIONI DEGLI AGENTI CONTABILI

(II ° Trimestre 2017)

Redatto dal Revisore Contabile ai sensi dell'art. 223, 1° comma D. Lgs. 267/2000.

Il Revisore dei Conti, D.ssa Silvia Dondi il giorno 22.03.2018 in relazione al contenuto dell'art. 223, 1° comma D. Lgs. 267/2000, ha provveduto alla verifica periodica di cassa.

La verifica viene effettuata con riferimento ai dati contabili del 31.12.2017

I dati rilevati sono i seguenti:

CONTO DI TESORERIA

<u>F.DO CASSA AL 01.01.2017</u>				<u>Euro</u>	<u>239.501,47</u>
ENTRATE					
<u>Reversali in carico al Tesoriere</u>	<u>Dal n.1</u>	<u>Al n. 1.028</u>			1.696.518,02
Reversali non riscosse				Euro	0,00
Riscossioni senza reversali Da regolarizzare				Euro	0,00
Reversali già riscosse con provvisori nel trimestre precedente				Euro	0
<u>TOTALI RISCOSSIONI (B)</u>				<u>Euro</u>	<u>1.936.019,49</u>
USCITE					
<u>Mandati in carico al Tesoriere</u>	<u>Dal n.1</u>	<u>Al n. 839</u>		Euro	1.835.268,39
Mandati non ancora pagati				Euro	0
Pagamenti da regolarizzare				Euro	0
Pagamenti mandati a copertura				Euro	0
<u>TOTALI PAGAMENTI (C)</u>				<u>Euro</u>	<u>1.935.268,39</u>
SALDO DI TESORIERE(A+B-C)				<u>Euro</u>	<u>100.751,10</u> <u>Vincolati € 0,00</u>
Fido concesso				<u>Euro</u>	<u>0</u>

VALORI DI PROPRIETA' COMUNALE

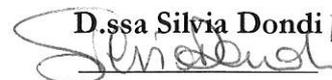
Il Revisore dei Conti verifica che risultano depositati presso il Tesoriere i titoli sottodescritti, di proprietà del Comune, riscontrandone, con la conferma dell'Addetto alla Ragioneria del Comune, la corrispondenza con le risultanze della contabilità dell'Ente.

DESCRIZIONE	Scadenza eventuale	n°	Valore nominale unitario	Valore nominale totale
negativo	/	/	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Si dà atto che le sopraesposte risultanze concordano con le registrazioni contenute negli atti della Ragioneria Comunale con i rendiconti e prospetti tenuti dal Tesoriere del Comune.

Il Revisore dei Conti

D.ssa Silvia Dondi



VERBALE DELLA VERIFICA DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'ECONOMO

Il Revisore dei Conti dà atto che nella giornata del 22.03.2018, prende atto e verifica le gestioni contabili, in ottemperanza all'art. 223, 1° comma D. Lgs. 267/2000. Si dà atto delle seguenti risultanze, a tutto il 31.12.2017

Disponibilità all' 30.06.2017	€	182,76
Anticipazione 2° semestre 2017	€	591,03
TOTALE ANTICIPAZIONI	€	591,03
Rimborsi successivi		0,00
<u>TOTALE ENTRATE</u>	€	<u>773,79</u>
Versamenti in Tesoreria	€	0,00
Pagamenti effettuati dal 01.07.2017 al 31.12.2017	€	408,97
TOTALE USCITE	€	408,97
Rimborsi con determine dell'economista	€	0,00
<u>Saldo a debito dell'Economista</u> <u>Al 31.12.2017 –</u> <u>Totale</u>	€	<u>364,82</u>

Il Revisore dei Conti
D.ssa Silvia Dondi
