

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 30.11.2017 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 30.09.2017

I dati rilevati sono i seguenti:

CONTO DI TESORERIA

F.DO CASSA AL 01.01.2017				Euro	<u>239.501,47</u>
ENTRATE					
Reversali in carico al Tesoriere	<u>Dal n.1</u>	<u>Al n. 732</u>			1.218.399,85
Reversali non riscosse				Euro	14,00
Riscossioni senza reversali Da regolarizzare				Euro	19.561,43
Reversali già riscosse con provvisori nel trimestre precedente				Euro	0
<u>TOTALI RISCOSSIONI (B)</u>				Euro	<u>1.477.448,75</u>
USCITE					
Mandati in carico al Tesoriere	<u>Dal n.1</u>	<u>Al n. 637</u>		Euro	1.389.054,78
Mandati non ancora pagati				Euro	0
Pagamenti da regolarizzare				Euro	1.860,26
Pagamenti mandati a copertura				Euro	2.696,37
<u>TOTALI PAGAMENTI (C)</u>				Euro	<u>1.388.218,67</u>
SALDO DI TESORIERE(A+B-C)				Euro	<u>89.230,08</u> <u>Vincolati € 0,00</u>
Fido concesso				Euro	<u>756.658,00</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.

Si rileva inoltre la verifica dell'invio telematico dei dichiarativi 2017 relativi all'anno 2016:

- IVA, trasmessa il giorno 27/02/2017 protocollo 19553558054-000007
- UNICO, trasmesso il giorno 30/10/2017 protocollo 17103017311314124-000001
- IRAP, trasmesso il giorno 30/10/2017 protocollo 17103017332036383-000001
- 770 semplificato, trasmesso il giorno 28/07/2017 protocollo 17072814280431244-000006

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Fabrizio Andrea Dott. Orizio)



Il Revisore dei Conti
D.ssa Silvia Dondi