

COMUNE DI SELLERO

PROVINCIA DI BRESCIA

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

(I ° 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 26.04.2017 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 31.03.2017

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. 255</u>			316.971,19
Reversali non riscosse				Euro	42.940,80
Riscossioni senza reversali Da regolarizzare				Euro	153.191,69
Reversali già riscosse con provvisori nel trimestre precedente				Euro	0
<u>TOTALI RISCOSSIONI (B)</u>				<u>Euro</u>	<u>666.723,55</u>
USCITE					
<u>Mandati in carico al Tesoriere</u>	<u>Dal n.1</u>	<u>Al n. 248</u>		Euro	510.768,36
Mandati non ancora pagati				Euro	6.202,71
Pagamenti da regolarizzare				Euro	1.751,55
Pagamenti da pagare				Euro	316,00
<u>TOTALI PAGAMENTI (C)</u>				<u>Euro</u>	<u>506.633,20</u>
SALDO DI TESORIERE(A+B-C)				<u>Euro</u>	<u>160.090,35</u> <u>Vincolati € 0,00</u>
Fido concesso				<u>Euro</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 SEGRETARIO COMUNALE
(Fabrizio Andrea Dott. Orizio)

Il Revisore dei Conti
D.ssa Silvia Dondi