

COMUNE DI SELLERO

PROVINCIA DI BRESCIA

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

(II ° Trimestre 2018)

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 10.07.2018 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 30.06.2018

I dati rilevati sono i seguenti:

CONTO DI TESORERIA

F.DO CASSA AL 01.01.2018				Euro	<u>100.751,10</u>
ENTRATE					
Reversali emesse	<u>Dal n.1</u>	<u>Al n. 140</u>			601.791,97
Reversali non caricate dal Tesoriere	Dal n. 109	Al n. 140		Euro	(42.101,39)
Riscossioni senza reversali Da regolarizzare				Euro	458.135,04
Reversali a copertura di provvisori				Euro	
<u>TOTALI RISCOSSIONI (B)</u>				Euro	<u>1.118.576,72</u>
USCITE					
Mandati in carico al Tesoriere	<u>Dal n.1</u>	<u>Al n. 225</u>		Euro	637.602,32
Mandati non caricati dal Tesoriere	Dal n.184 Dal n. 201	Al n. 194 Al n. 225		Euro	(173.521,20)
Di cui mandati da pagare	n. 85			Euro	68,46
Pagamenti senza mandati, da regolarizzare				Euro	246.909,19
<u>TOTALI PAGAMENTI (C)</u>				Euro	<u>710.990,31</u>
SALDO DI TESORIERE(A+B-C)				Euro	<u>407.586,41</u> <u>Vincolati € 0,00</u>
Fido concesso				Euro	<u>610.540,00</u>

Dalla verifica a campione effettuata è emerso che con riferimento alla documentazione relativa ai mandati nn. 114 e 115 è stato erroneamente versata al fornitore BM SpA

E
 COMUNE DI SELLERO
 Ufficio Protocollo
 Protocollo N.0002409/2018 del 10/07/2018

anche l'IVA. Sarà pertanto necessario appurare nelle verifiche di cassa dei prossimi trimestri l'effettivo recupero dell'IVA versata al fornitore e ad esso non dovuta.

VALORI DI PROPRIETA' COMUNALE

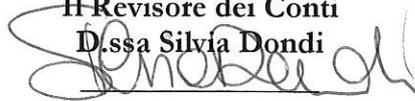
Il Revisore dei Conti verifica che risultano depositati presso il Tesoriere i titoli sottodescritti, di proprietà del Comune, riscontrandone, con la conferma dell'Addetto alla Ragioneria del Comune, la corrispondenza con le risultanze della contabilità dell'Ente.

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 rilevano inoltre gli invii telematici:

- Ricevuta del 29.05.2018 ID file 159760410, file IT00734610173_LI_18X01.XML.p7m, per l'invio della comunicazione liquidazione periodica iva del primo trimestre 2018
- Ricevuta del 30.05.2018 ID file 160002891, file IT00734610173_DF_EX002.XML.p7m, per l'invio dati fattura del primo trimestre 2018;
- Identificativo dichiarazione: 23392111611 - 0000001 del 26/4/2018 per la Dichiarazione IVA 2018 anno 2017.

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 10.07.2018**, prende atto e verifica le gestioni contabili, in ottemperanza all'art. 223, 1° comma D. Lgs. 267/2000. Si dà atto delle seguenti risultanza, a tutto **il 30.06.2018**

Anticipazione 1° semestre 2018	€	0,00
TOTALE ANTICIPAZIONI	€	0,00
Rimborsi successivi		0,00
<u>TOTALE ENTRATE</u>	€	<u>0,00</u>
Versamenti in Tesoreria	€	0,00
Pagamenti effettuati dal 01.01.2018 al 30.06.2018	€	330,60
TOTALE USCITE	€	330,60
Rimborsi con determine dell'economista	€	330,60
<u>Saldo a debito dell'Economista</u>		
<u>Al 30.06.2018</u>	€	<u>0,00</u>
<u>Totale</u>		

Il Revisore dei Conti
D.ssa Silvia Dondi

