

COMUNE DI SELLERO

PROVINCIA DI BRESCIA

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

(I ° 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 31.05.2018 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 31.03.2018

I dati rilevati sono i seguenti:

CONTO DI TESORERIA

F.DO CASSA AL 01.01.2018				Euro	<u>100.751,10</u>
ENTRATE					
Reversali in carico al Tesoriere	<u>Dal n.1</u>	<u>Al n. 35</u>			131.944,02
Reversali non riscosse				Euro	0,00
Riscossioni senza reversali Da regolarizzare				Euro	430.632,85
Reversali a copertura di provvisori				Euro	119.468,76
<u>TOTALI RISCOSSIONI (B)</u>				Euro	<u>543.859,21</u>
USCITE					
Mandati in carico al Tesoriere	<u>Dal n.1</u>	<u>Al n. 51</u>		Euro	105.972,02
Mandati da caricare				Euro	179,20
Pagamenti senza mandati, da regolarizzare				Euro	69.083,7
Pagamenti mandati a copertura				Euro	0
<u>TOTALI PAGAMENTI (C.)</u>				Euro	<u>174.876,52</u>
SALDO DI TESORIERE(A+B-C)				Euro	<u>368.982,69</u> <u>Vincolati € 0,00</u>
Fido concesso				Euro	<u>0</u>

E

COMUNE DI SELLERO
 Ufficio Protocollo
 Protocollo N. 0002242/2018 del 21/06/2018

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 03.03.18 prot. 18030219092442075 per le Certificazioni Uniche 2018 anno 2017;
- Ricevuta del 03.03.18 prot. 18030219074151726 per le Certificazioni Uniche 2018 anno 2017.

Il Revisore dei Conti
D.ssa Silvia Dondi

