

COMUNE DI ONO SAN PIETRO
(Provincia di Brescia)

REVISORE UNICO DEI CONTI

VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA DEL I TRIMESTRE 2018

Il revisore, dalla scritture tenute dalla ragioneria dell'ente, rileva il saldo contabile riconciliando l'esistenza di cassa alla data del 31.03.2018, con il conto del tesoriere così come risulta dai fogli del registro di cassa, nonché:

- visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
- visto l'art. 223 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

premesse che

- il servizio di Tesoreria è stato affidato alla Banca Ubi con convenzione del 5 dicembre 2008 – rep. n. 398;

attesta quanto segue

Dal registro giornale del Comune di Ono San Pietro risultano i seguenti dati:

FONDO CASSA saldo al 31/12/2017	€	215.161,90
REVERSALI EMESSE	€	389.494,26
Riscossioni da regolarizzare	€	17.182,55
MANDATI EMESSI	€	310.456,35
Pagamenti da regolarizzare	€	0,00
SALDO CASSA DI DIRITTO AI 31/03/2018	€	<u>311.382,36</u>

Dalla contabilità del Tesoriere risulta la seguente situazione di cassa:

SALDO DI DIRITTO DEL TESORIERE AL 31/03/2018	€	<u>311.382,36</u>
---	----------	--------------------------

Ono San Pietro, 26 aprile 2018.

Il Revisore Unico dei Conti del
Comune di Ono San Pietro
Dott. Nicolò Bosco

