

VERBALE n.18/2020

L'anno duemilaventi addì 2 del mese di ottobre il Dott. Giancarlo Romiti quale Revisore unico dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 71 del 17/12/2018, resa immediatamente eseguibile, ha provveduto alla verifica di cassa alla data del 31/12/2019.

Dalle scritture contabili risultano i seguenti movimenti:

Fondo cassa all'01.01.2019	
Reversali emesse dal n. 1 al n. 2678	22.370.827,52
Mandati emessi dal n. 1 al n. 4204	-22.370.827,52
Saldo contabile al 31.12.2019	<u><u>0,00</u></u>

Dal verbale di verifica di cassa redatto dalla Tesoreria Comunale ed allegato al presente, risultano i seguenti dati:

Fondo cassa all'1.01.2019	0,00
Reversali incassate	22.370.827,52
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Mandati pagati	-22.370.827,52
Mandati da pagare	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	<u>0,00</u>
Fondo cassa al 31.12.2019	<u><u>0,00</u></u>

Dalle risultanze contabili del tesoriere il Comune di Albisola Superiore risulta in anticipazione di cassa per un importo pari ad Euro 1.128.680,75.

Nell'apposito registro spese risultano alla data del 31.12.2019 i seguenti dati sintetici:

Dotazione fondo economato IV° trimestre	10.000,00
Uscite (buoni dal n. 192 al n. 285)	<u>9.756,91</u>
Saldo contabile al 19.12.2019	<u><u>243,09</u></u>

che risultano versati alla Tesoreria Comunale come da reversale 2051 del 19/12/2019

Letto, approvato e sottoscritto

Il Revisore Unico dei Conti
Dr. Giancarlo Romiti