

VERBALE n. 19/2020

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 31/03/2020

Dalle scritture contabili e dai movimenti ancora da regolarizzare risulta quanto segue:

Fondo cassa all'01.01.2020	
Reversali emesse dal n. 1 al n. 485	1.955.290,41
Riscossioni da regolarizzare con reversali	1.553.004,26
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1112	3.093.535,44
Mandati da pagare	-
Pagamenti da regolarizzare con mandati	<u>555.787,04</u>
Saldo contabile al 31.03.2020	-141.027,81

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

Fondo cassa all'1.01.2020	0
Reversali incassate	1.955.290,41
Riscossioni da regolarizzare con reversali	1.553.004,26
Mandati pagati	2.952.507,63
Mandati da pagare	134.779,11
Pagamenti da regolarizzare con mandati	<u>555.787,63</u>
Fondo cassa al 31.03.2020	-134.779,11

La differenza tra Comune e Tesoreria è data da mandati non contabilizzati dal tesoriere e rinviati al successivo trimestre.

Il Revisore procede quindi alla verifica del rendiconto del fondo economale.

Nell'apposito registro spese risultano alla data del 31.03.2020 i seguenti dati sintetici:

Dotazione fondo economato 1°trimestre	1.000,00
Uscite (buoni dal n.1 al n.12)	<u>749,05</u>
Saldo contabile al 31.03.2020	<u><u>250,95</u></u>

Che risultano versati alla Tesoreria Comunale come da Provvisorio Entrata n.1306 del 17/04/2020 e Reversale n.616 del 23/04/2020.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Revisore Unico dei Conti
Dr. Giancarlo Romiti