

VERBALE n. 20/2020

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 30/06/2019.

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. 975 | 5.376.117,87 |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali | 3.536.426,08 |
| Mandati emessi dal n. 1 al n. 2270 | 8.819.557,99 |
| Mandati da pagare | - |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati | <u>198.117,54</u> |
| Saldo contabile al 30.06.2020 | -105.131,58 |

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 | 5.376.117,87 |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali | 3.536.426,08 |
| Mandati pagati | 8.714.426,41 |
| Mandati da pagare | 105.131,58 |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati | <u>198.117,54</u> |
| Fondo cassa al 30.06.2020 | -105.131,58 |

La differenza tra Comune e Tesoreria è data da mandati emessi dall'Ente ma non ancora pagati dalla Tesoreria Comunale.

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

Nell'apposito registro spese risultano alla data del 30.06.2020 i seguenti dati sintetici:

| | |
|---|----------------------|
| Dotazione fondo economato II° trimestre | 3.000,00 |
| Uscite (buoni dal n.13 al n.61) | <u>2.618,94</u> |
| Saldo contabile al 30.06.2020 | <u><u>381,06</u></u> |

che risultano versati alla Tesoreria Comunale come da Provvisorio Entrata n.2403 del 15/07/2020 e reversale n.1572 del 21/09/2020.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Revisore Unico dei Conti
Dr. Giancarlo Romiti