

Comune di Millesimo
Revisore unico

Verbale n. 1 del 14.01.2020

VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

L'anno 2020, il giorno 14 del mese di gennaio alle ore 10.00 recatosi presso la sede del Comune di Millesimo, è presente il Revisore Unico, Dott. Alessandro Delfino.

E' altresì presente il Responsabile del servizio finanziario, che produce il prospetto della situazione di cassa al 31.12.2019.

Si procede pertanto alla verifica di cassa sulla base della documentazione disposta dal Tesoriere, confrontandola con le risultanze dell'Ente.

Le operazioni di verifica effettuate dal sottoscritto Revisore sono illustrate ed elencate nel presente verbale.

CONTO DEL TESORIERE

FONDO DI CASSA AL 01/01/2019	765.219,42 €
(+) Reversali riscosse	5.536.766,96 €
(-) Provvvisori riscossi	- €
(-) Mandati pagati	5.421.013,50 €
(+) Provvvisori pagati	- €
SALDO DI FATTO AL 31/12/2019 (A)	880.972,88 €

GIORNALE DI CASSA DEL COMUNE

FONDO DI CASSA AL 01/01/2019	765.219,42 €
(+) Reversali emesse (ultima n. 2284)	5.536.766,96 €
(-) Mandati emessi (ultimo n.2741)	5.421.013,50 €
saldo contabile al 31/12/2019 (B)	880.972,88 €

SALDO DI DIRITTO

(+) Riscossioni senza reversale	- €
(-) Pagamenti senza mandato	- €
SALDO (C)	- €
CONCILIAZIONE (B+C) saldo di diritto	880.972,88 €




Il Revisore provvede successivamente alla verifica delle risultanze di cassa al 31/12/2019 dei seguenti agenti contabili: Pastorino Franco (tributi vari) – Placidi Carla (Biblioteca) – Vomero Patrizia (servizi demografici) - Baldi Monica (Economo) – Odella Adriano (peso pubblico)-.

Il Revisore prende atto della consistenza dei conti correnti postali al 31.12.2019 per complessivi euro 56.683,92.

Il Revisore Unico alle ore 12.00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la seduta.

Millesimo, li 14.01.2020


L'Organo di Revisione
Dott. Alessandro Delfino