

Comune di Millesimo
Revisore unico

Verbale n. 16 del 14.10.2020

VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

L'anno 2020, il giorno 14 del mese di ottobre 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 31.09.2020.

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.

CASSA AL 01.01.2020		€	880.972,88	
USCITE				
			emessi	<i>non ancora inviati /registrati banca</i>
MANDATI RICEVUTI	€	3.097.666,64	3.097.366,64	€ -
MANDATI DA PAGARE/SOSPESI DA EVADERE	€	300,00		
TOTALE PAGAMENTI TESORIERE	€	3.195.938,27		
CARTE CONTABILI/ PROVVISORI DA REGOLARIZZARE	€	98.571,63		
TOTALE USCITE	€	3.196.238,27		
ENTRATE				
REVERSALI RICEVUTE	€	3.053.118,25	€ 3.053.118,25	€ -
REVERSALI DA INCASSARE /SOSPESI DA EVADERE	€	2.927,10		
totale riscossioni TESORIERE	€	3.197.690,14		



CARTE CONTABILI/ PROVV. DA REGOLARIZZARE	€	147.498,99
TOTALE ENTRATE	€	3.197.690,14

FONDO CASSA AL 31/03/2019

€
882.724,75

SALDO DI DIRITTO DEL TESORIERE

€
882.424,75

ANTICIPAZIONE DI CASSA UTILIZZATA

€ -

Il Revisore provvede successivamente alla verifica delle risultanze di cassa al 31/09/2020 dei seguenti agenti contabili: Pastorino Franco (tributi vari) – Placidi Carla (Biblioteca) – Vomero Patrizia (servizi demografici) - Baldi Monica (Economista) – Odella Adriano (peso pubblico)-.
Il Revisore prende atto della consistenza dei conti correnti postali al 31.09.2020 per complessivi euro 165.763,17.

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

Millesimo, li 14.10.2020


L'Organo di Revisione
Dott. Alessandro Delfino