

VERBALE N. 8 DEL 30/04/2020

VERIFICHE TRIMESTRALI

VERIFICA DI CASSA DEL I TRIMESTRE 2020

L'anno 2020 il giorno trenta del mese di aprile alle ore 09.00 il Revisore dei Conti unico Dott. Giuseppe Alessio nominato con atto consiliare n. 54 del 30 dicembre 2017, presso la sede comunale, assistito dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Nicola Tomezzoli ha proceduto alle seguenti verifiche.

1) Tesoreria comunale

a) che il saldo di cassa (saldo di fatto) della Tesoreria Comunale alla data del 31.03.2020 risultante da informativa via mail del Tesoriere è di €. 1.924.222,35 è determinato da:

Saldo di cassa al 01.01.2020	€ 1.584.472,28
Riscossioni dal 01.01.2020 al 31.03.2020	€ 941.679,59
Pagamenti dal 01.01.2020 al 31.12.2020	-€ 601.929,52
Totale	€ 1.924.222,35

b) che il saldo di diritto sulla base delle scritture contabili dell'ente alla stessa data di riferimento è il seguente:

Saldo di cassa al 01.01.2020	€ 1.584.472,28
Reversali emesse	€ 399.581,58
Mandati emessi	-€ 651.248,97
Saldo	€ 1.332.804,89
Differenza fra saldo di fatto e saldo di diritto	€ 591.417,46

c) che la conciliazione tra il saldo di diritto e il saldo di fatto è determinata dai seguenti elementi:

Reversali emesse ma da riscuotere	-€ 12.511,97
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€ 554.609,98
Reversali non andate a buon fine	€ -
Reversali a copertura	€ -
Mandati emessi e non pagati	€ 51.398,61
Mandati a copertura	€ -
Mandati emessi da trasmettere (distinta 48 dl 20.04.2020 eccetto mandato 681)	€ 32.818,70
Pagamenti da regolarizzare con mandati	-€ 34.897,86
Differenza tra saldo di fatto e saldo di diritto	€ 591.417,46

2) Agenti contabili

Sono state verificate le consistenze di cassa dei seguenti agenti contabili

- a) Economo comunale: la consistenza di cassa è risulta regolare come da documentazione depositata agli atti, con un saldo al 31/03/2020 di € 6.070,68
- b) Agente contabile Ufficio Anagrafe: la consistenza di cassa è risulta regolare come da documentazione depositata agli atti, con un saldo al 31/03/2020 di € 10,32
- c) Agente contabile Servizi Sociali: la consistenza di cassa è risulta regolare come da documentazione depositata agli atti, con un saldo al 31/03/2020 di € 10,00
- d) Agente contabile Ufficio Protocollo: la consistenza di cassa è risulta regolare come da documentazione depositata agli atti, con un saldo al 31/03/2020 di € 24,76

Le operazioni terminano alle ore 10:15

Dalla residenza comunale, li 30/04/2020

Il Revisore Unico
Dott. Giuseppe Alessio

