

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

REVISORE UNICO



Verbale n° 1 del 13/02/2020

Verifica di cassa del giorno – gestione di tesoreria ed agenti contabili

Oggi 13/02/2020, alle ore 10, presso la sede municipale di Castello d'Argile, in relazione al contenuto dell'articolo 223 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, il revisore contabile ha provveduto alla verifica della gestione di tesoreria.

- ➡ Visto il regolamento vigente di contabilità
- ➡ Visto l'Art. 223 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000

procede alla verifica :

Il servizio di tesoreria per il Comune è stato affidato a Cassa Risparmio di Cento S.p.A. Si attesta che:

Il saldo inerente alla contabilità dell'Ente riporta i seguenti dati:

Contabilità di Diritto

Fondo cassa al 01/01/2019	€	1.038.687,87 +
Totali reversali (4525) emesse al 31/12/2019	€	6.497.641,95 -
Totale mandati (3126) emessi al 31/12/2019	€	<u>6.621.774,24 =</u>
Saldo Cassa di Diritto al 31/12/2019	€	<u>914.555,58</u>

Il saldo inerente alla contabilità di fatto del Tesoriere riporta i seguenti dati:

Contabilità di fatto – Tesoreria

Fondo cassa al 01/01/2019	€	1.038.687,87 +
Totali reversali (4525) emesse al 31/12/2019	€	6.497.641,95 -
Totale mandati (3126) emessi al 31/12/2019	€	<u>6.621.774,24 =</u>
Saldo Cassa al 31/12/2019	€	<u>914.555,58</u>

In virtù di quanto sopra non si manifesta alcuna differenza.

Il Revisore attesta che la gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli artt. 214-221 del D.Lgs. 267/00 della convenzione del servizio e del regolamento di contabilità dell'Ente.

1 Servizio Economo Comunale

Il fondo in dotazione ammonta ad €. 3.615,00. Il revisore ha verificato il saldo del giornale di cassa dell'economo alla data del 18/12/2019, dal quale si evince che risultavano sostenute spese regolarmente documentate per €. 2.017,24, con un fondo cassa residuo di € 1.597,76 regolarmente reintegrati. I dati coincidono con la consistenza materiale di cassa.

Castello d'Argile, 13/02/2020

Il Revisore Unico

(Dr.ssa Claudia Ricci)

Claudia Ricci