

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

REVISORE UNICO

Verbale n° 1 del 27/02/2019

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

Oggi 27 febbraio 2019 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 01/01/2018	€	999.732,30 +
Totali reversali (4303) emesse al 31/12/2018	€	6.873.312,84 -
Totale mandati (3140) emessi al 31/12/2018	€	<u>6.834.357,27 =</u>
Saldo Cassa di Diritto al 31/12/2018	€	<u>1.038.687,87</u>

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

Contabilità di fatto – Tesoreria

Fondo cassa al 01/01/2018	€	999.732,30 +
Totali reversali (4303) emesse al 31/12/2018	€	6.873.312,84 -
Totale mandati (3140) emessi al 31/12/2018	€	<u>6.834.357,27 =</u>
Saldo Cassa al 31/12/2018	€	<u>1.038.687,87</u>

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 27/12/2018, dal quale si evince che risultavano sostenute spese

regolarmente documentate per € 3.195,51, con un fondo cassa residuo di € 419,49 regolarmente reintegrati. I dati coincidono con la consistenza materiale di cassa.

Castello d'Argile,

Il Revisore Unico
(Dr.ssa Claudia Ricci)

Claudia Ricci