Comune di Bedero Valcuvia

(Provincia di Varese)

VERBALE DI VERIFICA DEL REVISORE

n. 30 del 20 aprile 2020

L'anno 2020, il giorno venti del mese di aprile alle ore 10:00, presso il proprio studio, il dr. Carra Pierluigi, Revisore dei Conti del Comune di Bedero Valcuvia, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 11/10/2017, procedere alla verifica periodica di cassa relativa al quarto trimestre 2019, sulla base della documentazione inviata in data 10.04.2020.

* * *

VERIFICHE DI CASSA DI FINE TRIMESTRE

Il Revisore procede preliminarmente all'esame delle risultanze di cassa al 31/12/2019.

a) Conto del Tesoriere

I dati forniti dal Tesoriere Banca Popolare di Sondrio – Filale di Marchirolo aggiornati al 31/12/2019 sono i seguenti:

Fondo di cassa al 01/01/2019 (conto di fatto)	**161.513,13 (=)**
Riscossioni	673.486,69 (+)
Pagamenti	571.829,46 (-)
Fondo di cassa al 31/12/2019 (conto di fatto)	**263.170,36 (=)**

b) Conto del Comune

Il conto di cassa del Comune evidenzia al 30/06/2019 le seguenti risultanze:

Fondo di cassa al 01/01/2019 (conto di diritto)	**161.513,13**
Riscossioni a fronte di n. 733 ordinativi di riscossione	673.486,69
Pagamenti a fronte di n. 828 mandati di pagamento	571.829,46
Fondo di cassa al 31/12/2019 (conto di diritto)	**263.170,36**

La differenza tra le risultanze del conto di fatto del Tesoriere e il conto di diritto del Comune è così determinata:

Fondo di cassa al 31/12/2019 (conto di fatto - banca)	**263.170,36**
Ordinativi di riscossione trasmessi e non ancora caricati dal Tesoriere	0,00
Ordinativi di riscossione emessi e non incassati dal Tesoriere	0,00
Ordinativi di riscossione emessi a copertura dal Tesoriere	0,00
Quietanze di Tesoreria da regolarizzare con emissione di ordinativi di riscossione	0,00
Reversali annullate non ancora stornate dal Tesoriere	0,00
Mandati di pagamento trasmessi e non ancora inseriti per il pagamento dal Tesoriere	0,00
Mandati di pagamento trasmessi e non pagati	0,00
Pagamenti effettuati dal Tesoriere in carenza di mandato da regolarizzare	0,00
Mandati annullati non ancora stornati dal Tesoriere	0,00
TOTALE A PAREGGIO (conto di diritto - ENTE)	**263.170,36**

Il Revisore dà atto della conciliazione delle risultanze di cassa.
La verifica è stata effettuata con la documentazione prodotta dall'ente e acquisita tra le carte di lavoro tenute agli atti.
I lavori terminano previa stesura e lettura del presente verbale alle ore 11:00.

IL REVISORE

Dr. Pierluigi Carra