COMUNE DI ROMAGNANO SESIA

(Provincia di Novara)

Il Revisore dei conti

Verbale n. 10 del 19/10/2020

L'anno DUEMILAVENTI addì DICIANNOVE del mese di OTTOBRE alle ore 8,30 presso lo studio del Rag. Vincenzo CORRADO, nominato in data 29 MARZO 2018 con la deliberazione consiliare n. 7 - dichiarata immediatamente esecutiva - a Revisore dei Conti per il triennio 29/3/2018 – 28/3/2021, ha preso in esame la documentazione inerente la verifica di cassa relativa al 3° TRIMESTRE 2020 ,come da prospetto allegato.

Considerato che dalla risultanze dell'Ente il fondo cassa al 30/9/2020 ammonti ad € -832.823,93 mentre dagli atti del Tesoriere risulta essere di € 0, la differenza di € -832.823,93, rappresentante l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, è dovuta da provvisori in entrata da regolarizzare per € 968.407,81, provvisori in uscita da regolarizzare per € 134.351,88, reversali emesse ma non ancora incassate dal Tesoriere per € 1.232,00.
Ne consegue pertanto che la gestione di cassa risulta regolare.

Si allega il verbale di verifica di cassa redatto in data 15/10/2020 a cura del Responsabile del servizio Finanziario.

Rag. Vincenzo CORRADO