

# COMUNE DI ROMAGNANO SESIA

(Provincia di Novara)

## Il Revisore dei conti

### Verbale n. 2 del 24/05/2020

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO alle ore 14,00 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 1° TRIMESTRE 2020, come da prospetto allegato.

Considerato che dalla risultanza dell'Ente il fondo cassa al 31/3/2020 ammonta ad € - 191.016,79 mentre dagli atti del Tesoriere risulta essere di € 0, la differenza di € - 191.016,79 è dovuta da mandati da pagare per € 65,77, da reversali da incassare per € 160.500,00, provvisori in entrata da regolarizzare per € 753.015,37, provvisori in uscita da regolarizzare per € 401.827,92, da mandati emessi e non trasmessi per € 263,57.

Ne consegue pertanto che la gestione di cassa risulta regolare.

Si allega il verbale di verifica di cassa redatto in data 5/5/2020 a cura del Responsabile del servizio Finanziario.



Rag. Vincenzo CORRADO