

# COMUNE DI ROMAGNANO SESIA

(Provincia di Novara)

## Il Revisore dei conti

**Verbale n. 6 del 17/07/2020**

L'anno DUEMILAVENTI addì DICIASSETTE del mese di LUGLIO alle ore 9,00 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 2° TRIMESTRE 2020, come da prospetto allegato.

Considerato che dalla risultanza dell'Ente il fondo cassa al 30/6/2020 ammonta ad € - 544.242,64 mentre dagli atti del Tesoriere risulta essere di € -35.849,96, la differenza di € -580.092,60 è dovuta da mandati da pagare per € 265,77, provvisori in entrata da regolarizzare per € 1.392.483,46, provvisori in uscita da regolarizzare per € 695.356,33, reversali emesse ma non ancora trasmesse al Tesoriere per € 117.300,30.

Ne consegue pertanto che la gestione di cassa risulta regolare.

Si allega il verbale di verifica di cassa redatto in data 13/7/2020 a cura del Responsabile del servizio Finanziario.



Rag. Vincenzo CORRADO