COMUNE DI VINOVO

Provincia di Torino

**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**

In data 14 febbraio 2020, presso l’Ente, il Revisore unico ha proceduto alla verifica trimestrale di cassa riferita alla data del 31 dicembre 2019, sulla base della documentazione contabile dell’Ente e delle risultanze della Tesoreria.

Il controllo dei saldi contabili ha evidenziato le quadrature del saldo contabile di cassa con le risultanze del tesoriere UniCredit, secondo il seguente schema di riconciliazione:



Da verifica su estratto conto della Banca d’Italia risulta un saldo di euro 4.475.253,02; evidenzia una differenza di € 15.630,39 per importi ancora da addebitare sul cronologico di Banca d’Italia.

Il Revisore passa quindi all’esame del servizio di economato per il quarto trimestre 2019:

- preso atto che il servizio di economato è disciplinato dal Regolamento comunale di economato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 17/11/2015;

- esaminata la determina nr. 71 del 25/01/2019, con la quale sono stati assunti gli impegni per le spese del servizio di economato per l’anno 2019;

- considerato che con mandato di pagamento n. 168 del 25/01/2019, è stato costituito il fondo economale per l’anno 2019, per l’importo di €. 8.000,00, come previsto dall’art. 3 del succitato regolamento.

- verificato che nel quarto trimestre l’economo ha giustificato spese per complessivi € 2.457,39, interamente rimborsati dall’Ente con determina nr. 2 del 09/01/2020.

I singoli movimenti finanziari risultano dal registro di cassa previsto dall’art. 32, del regolamento di contabilità.

il revisore unico rag. Pierluca Sella

