

UNIONE DEI COMUNI DELLA BRENTA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 02/2020 Data 23/03/2020	OGGETTO: verifica di cassa al 31.12.2019
---------------------------------------	---

Il giorno 23/03/2020, l'organo di revisione economico finanziaria ha esaminato la documentazione ricevuta via mail al fine di rilasciare il proprio parere in merito alla verifica della situazione di cassa al 31/12/2019 (art. 223 del T.U.E.L.). Le risultanze di cassa al 31/12/2019 sulla scorta delle scritture contabili tenute dall'Ufficio Ragioneria e dell'estratto conto del Tesoriere – INTESA SAN PAOLO sono le seguenti:

A. saldo di cassa come da contabilità dell'Ente	
Fondo di cassa all' 1 gennaio 2019	3.471.140,10
Reversali emesse (1-917)	10.108.223,94
Mandati emessi (1-1013)	10.392.397,73
Fondo cassa come da contabilità	3.186.966,31
B. saldo come da Estratto Conto di Tesoreria	
Fondo di cassa all' 1 gennaio 2019	3.471.140,10
Incassi effettivi	10.108.223,94
Pagamenti effettivi	10.392.397,73
Fondo cassa come da risultanze del tesoriere	3.186.966,31
C. riconciliazione saldi di cassa	
Saldo di Cassa come da Contabilità dell'Ente	3.186.966,31
Saldo di Cassa come da Contabilità del Tesoriere	3.186.966,31
Differenza da riconciliare	0,00
Reversali da emettere a copertura di entrate	0,00
Mandati da emettere a copertura di uscite	0,00
Mandati da pagare	0,00
Quadratura	0,00

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Riccardo Da Re

