Prot. 6195
DEL 15/06/2020

COMUNE DI GALLIERA

PROVINCIA DI BOLOGNA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 54 **Data 15/06/2020**	**OGGETTO: Verifica ordinaria della cassa.**

Il giorno 15 giugno 2020 il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Galliera nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 in data 27 agosto 2018, a seguito di richiesta verbale fatta al responsabile del settore economico finanziario dell'Ente dott.ssa Catia Pirani procede, ai sensi dell'art.223 del T.U.E.L., alla verifica ordinaria di cassa che riferita al primo trimestre 2020 per la sola gestione del servizio di tesoreria.

La verifica viene effettuata presso lo Studio Professionale del Revisore in Correggio (RE) Via Circondaria n. 5 visto il momento particolare causato della pandemia dovuta al coronavirus. Per lo stesso motivo la verifica degli altri agenti contabili verrà fatta nel mese di Luglio in occasione della verifica del secondo trimestre 2020.

Si riportano di seguito le risultanze della verifica:

A) GESTIONE DI CASSA E TESORERIA

La situazione al 31 marzo 2020 presenta la seguente situazione contabile:

- giacenza di cassa a 1/1/2020	€ 2.315.019,70
- reversali emesse (dal n.1 al n. 953)	€ 780.902,05
- mandati emessi (dal n.1 al n. 847)	€ 932.437,00
saldo contabile	€ 2.163.484,75

La gestione del tesoriere (Cassa di Risparmio di Cento Spa filiale Galliera) presenta alla medesima data la giacenza di euro 2.665.765,45 dovuta ad incassi senza reversali per euro 454.961,35 oltre a reversale non caricata sul portale per euro 56,18 e da mandati da pagare per euro 47.750,53 oltre a pagamenti senza mandati per euro 375,00.

IL REVISORE DEI CONTI

Rag. Paolo Sacchi _____