

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 36 del 05/10/2020

Oggetto: Verifica di cassa trimestrale art. 223 TUEL.

L'Organo di Revisione, nella persona della Dott.ssa Grazia Zeppa, nominata con deliberazione consiliare n. 40 del 20/12/2017,

Premesso che

- ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs.n.267/2000 occorre procedere alla verifica di cassa del 3° trimestre 2020;

Pertanto al fine di procedere alle verifiche e ai controlli di legge si chiede la seguente documentazione da inviare all'Organo scrivente con celerità in previsione della riunione del 21/10/2020 con Corte Conti:

1	Saldo cassa Tesoriere al 30/09
2	Saldo cassa al 01/01/2020 scritture ente
3	Elenco mandati da scritture contabili dell'ente al 30/09
4	Elenco reversali da scritture contabili dell'ente al 30/09
5	Saldo al 30/09 Banca D'Italia (movimentazioni del trimestre oggetto di verifica)
6	Eventuale dettaglio giustificativi partite in sospeso (mandati e reversali) da riconciliare con situazione tesoriere
7	Saldo al 30/09 conti correnti postali
8	Conto Agenti contabili 2 e 3 trimestre 2020
9	Quietanze F24EP relative ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto
10	Copia dichiarazioni e comunicazioni fiscali trasmesse nel periodo aprile/agosto 2020 unitamente alla ricevuta di trasmissione ad Agenzia Entrate

5 ottobre 2020

Firma digitale

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Grazia Zeppa