

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 6 del 25/01/2020

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 4° trimestre 2019;

Pertanto al fine di procedere alle verifiche e controlli di legge si chiede la seguente documentazione:

1	Saldo cassa Tesoriere al 31/12
2	Saldo cassa al 01/01/2019 scritture ente
3	Saldo tesoriere attuale
4	Elenco mandati da scritture contabili dell'ente al 31/12
5	Elenco reversali da scritture contabili dell'ente al 31/12
6	Saldo al 31/12 Banca D'Italia (movimentazioni del trimestre oggetto di verifica)
7	Eventuale dettaglio giustificativi partite in sospeso (mandati e reversali) da riconciliare con situazione tesoriere
8	Rendicontazione gestione del 4 trimestre economo e relativa documentazione giustificativa
9	Rendicontazione gestione del 4 trimestre altri agenti contabili e relativa documentazione
10	Quietanze F24EP imposte e contributi versati nel trimestre oggetto di verifica
11	Quietanze F24EP iva split istituzionale e commerciale versata nel trimestre oggetto di verifica
12	Copia comunicazioni/dichiarazioni fiscali trasmesse trimestre oggetto di verifica unitamente alle ricevute di invio
13	Copia estratti conti correnti postali al 31/12

25 gennaio 2020

Firma digitale

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Grazia Zeppa