

VERBALE REVISORE UNICO DEI CONTI

N. 8 del 5 giugno 2019

Oggi il revisore dei conti del Comune di Robbiate, provvede ad effettuare una verifica straordinaria di cassa alla data del 31/05/2019 relativa alla gestione del Tesoriere Comunale in occasione del passaggio del servizio tesoreria dal Banco BPM spa all'Istituto Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa spa.

Assiste il Responsabile del Servizio Economico Finanziario nella persona della Rag. Giuseppina Assunta Lucido.

TESORERIA COMUNALE (BANCO BPM c/c. 7021)

Le risultanze sono evidenziate nei prospetti seguenti.

DATI RILEVATI DAL REGISTRO DELLE REVERSALI E DEI MANDATI TRASMESSI DAL COMUNE AL TESORIERE AL 31/05/2019

Fondo di cassa al 1.1.2019	651.708,15
Reversali trasmesse al tesoriere il 31/05/2019 con elenco n. 86	1.563.901,91
Totale parziale	2.215.610,06
Mandati trasmessi al tesoriere il 31/05/2019 con elenco n. 86	1.990.054,63
Saldo di diritto al 31.05.2019	225.555,43

DATI RILEVATI DALLA SITUAZIONE DI CASSA GIORNALIERA DEL 31/05/2019 TRASMESSA DAL TESORIERE in data 31/05/2019

Fondo di cassa al 1.01.2019	651.708,15
Reversali riscosse dal tesoriere	1.563.901,91
Riscossioni non ancora contabilizzate in contabilità speciale	10,00
Mandati pagati dal tesoriere	1.990.054,63
Pagamenti in attesa dei mandati	0,00
Saldo di fatto al 31/05/2019	225.545,43

In data 03/06/2019 sono confluiti in c.s. 302246 per un importo di complessivi €2.965,19 gli accrediti di cui all'allegato "A".

La situazione delle entrate è stata regolarizzata con reversali trasmesse al nuovo tesoriere in data 07 e 08.06.2019

RICONCILIAZIONE CON TESORERIA UNICA AL 31/05/2019

Saldo della Tesoreria Unica al 31/05/2019	€ 225.545,43
Giacenza c/c. 7021 di tesoreria comunale	€ 0,00
Partite viaggianti	€ 10,00
Totale	€ 225.555,43

Si evidenzia infine la comunicazione del tesoriere della disponibilità di cassa vincolata per € 3.562,47 che coincide con le risultanze dell'ente.

Esistono, infine, i conti correnti postali:

- n. 15658222 (servizio di tesoreria) con una giacenza di €11.202,49 al 31/05/2019

- n. 70784491 (servizio intercomunale polizia locale) con una giacenza di €6.887,59 al 31.05.2019

IL REVISORI DEI CONTI

(dott. Filippo Gambini)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Filippo Gambini', written over the printed name.

IL FUNZIONARIO CONTABILE (per quanto di competenza)

(Rag. Giuseppina Assunta Lucido)