

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

PROVINCIA DI PADOVA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 3 Data 11/02/2019	OGGETTO: Verifica trimestrale Cassa del Tesoriere – 4' Trimestre 2018 -.
---	---

Il giorno 11 febbraio dell'anno 2019, alle ore 12.40, il Revisore Unico, dott.ssa Francesca Sambin De Norcen, nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 20.12.2017 per il triennio 2018-2020, ha effettuato la presente verifica.

IL REVISORE UNICO

Premesso che il servizio di tesoreria è affidato a Intesa Sanpaolo Filiale di Padova;

Visto l'art. 223 del D.Lgs. n. 267/2000;

con l'assistenza del personale addetto al servizio Finanziario, procede alla verifica di cassa presso la Tesoreria Comunale alla fine del quarto trimestre 2018 e

ATTESTA QUANTO SEGUE

- a) che il saldo di cassa di fatto della **Tesoreria Comunale** alla data del **31.12.2018** è di **€ 1.534.399,20=**;
- b) che la situazione di diritto sulla base delle scritture contabili del **Comune** alla stessa data di riferimento, come risulta dal dettaglio fornito dal Tesoriere alla data del 31.12.2018 che si allega, è la seguente:

Fondo di cassa iniziale al 01.01.2018	€ 538.669,26	
Reversali emesse	€ 9.873.816,43	fino alla reversale n. 2246
Mandati emessi	€ 8.878.086,49	fino al mandato n. 2416
Saldo a)	€ 1.534.399,20	