

Il Collegio constatato che il saldo del conto di Tesoreria al 31/03/2018, in base al prospetto “Verbale di Verifica di Cassa anno 2018” predisposto dal Tesoriere e allegato al presente Verbale sotto la lettera “A1”, concorda con la situazione risultante dalla contabilità del Comune (Prospetto Allegato "B1" correlato della stampa interna del giornale ordinativi), con una sostanziale differenza pari a zero.

Il Collegio prende visione dei conteggi e delle motivazioni di parificazione esposti nel prospetto di concordanza del Tesoriere con la contabilità speciale di T.U (allegato sotto la lettera “C1” al presente Verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso), ed effettua la verifica delle corrispondenze con le risultanze dei dati di saldo del modello mensile 56 T (T.U.) della Banca d’Italia, riferito ai movimenti del conto fruttifero/infruttifero del Comune relativo al mese di marzo 2018 (le differenze delle disponibilità tra Tesoriere e Banca d’Italia riguardano la giacenza dei fondi vincolati escluse da riversamento in Contabilità speciale, riscossioni e pagamenti non ancora contabilizzati dalla Banca d’Italia alla data del 31 marzo 2018).

Letto e sottoscritto il presente Verbale.

Scandiano, lì 17 maggio 2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dr.ssa Daniela Valpondi

Dr. Cristiano Sampaoli

Dr.ssa Maria Luisa Carli

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)