

**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
UFFICIO TECNICO**

L'anno 2020, il giorno ventidue del mese di ottobre l'Organo di Revisione dott.ssa Maria Carmela Ceravolo, visto lo Statuto, il Regolamento di Contabilità e l'art. 223 del D.Lgs 267/2000 procede alla verifica dell'agente contabile istituito presso l'Ufficio Tecnico.

Il Revisore prende visione della documentazione contabile messa a disposizione dall'agente contabile rag. Olimpia Tupone e costituita da registri manuali, istituiti annualmente, per la riscossione dei diritti di segreteria e per fotocopie.

E' presente alla verifica la responsabile del servizio finanziario rag. Antonella Geuna.

Il Revisore verifica che le somme incassate vengono versate con periodicità trimestrale alla Tesoreria.

Il periodo oggetto di verifica va dal 29.07.2020 al 22.10.2020.

Dalla documentazione suddetta vengono rilevati i seguenti valori:

DIRITTI DI SEGRETERIA (consistenza da registro):

- Euro 80,00: (registrazioni dalla n. 13 alla n. 20, relativi al periodo 01.07.2020 - 30.09.2020), versati alla Tesoreria con reversale n. 2253 del 05.10.2020.

DIRITTI PER FOTOCOPIE (consistenza da registro):

- Euro 1,75: (registrazioni dalla n. 3 alla n. 5, relativi al periodo 01.07.2020 - 30.09.2020), versati alla Tesoreria con reversale n. 2254 del 05.10.2020.

Il Revisore verifica che la giacenza fisica relativa al periodo dal 01.10.2020 al 22.10.2020 ammonta a Euro 30,00 e che il saldo contabile risultante dai registri è così suddiviso:

- Diritti di fotocopia	Euro	0,00
- Diritti di segreteria	<u>Euro</u>	<u>30,00</u>
TOTALE SALDO CONTABILE	Euro	30,00

Dopo aver effettuato la verifica fisica della consistenza di cassa il Revisore ne attesta la piena rispondenza con il saldo contabile sopra evidenziato.

Barge, 22 ottobre 2020

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Maria Carmela Ceravolo

