

Verbale n. 1 del 24/01/2025

In data 24 gennaio 2025, presso lo studio del Revisore nominato alla carica dall'assemblea dei sindaci con delibera del 21/7/2023 si è proceduto alla verifica contabile al 30 settembre 2024.

Il revisore come programmato procede alla verifica di cassa ordinaria.

Il Revisore prende atto della corrispondenza dei conteggi predisposti dall'Amministrazione e del conto reso dal Tesoriere.

Il revisore rileva la riconciliazione dei conti che presentano un saldo di fatto al 30/09/2024 da parte del Tesoriere di €2.266.401,50.

Vengono esaminati i giornali dei mandati e degli ordinativi, in particolare vengono esaminati i mandati più rilevanti ad eccezione di quelli relativi al pagamento degli stipendi ed al versamento dei modelli F24 relativi al pagamento delle ritenute ai dipendenti ed i contributi senza rilevare irregolarità.

Infine viene analizzato il giornale reversali ed il giornale mandati del 3° trimestre 2024 non riscontrando anomalie.

I documenti relativi alla verifica ed ai controlli vengono allegati al presente quale parte integrante e sostanziale.

Il Revisore

