

UNIONE VAL D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 10 del 09/10/2020

In data 09 ottobre, l'Organo di revisione, nella persona della Dott.ssa Grazia Zeppa, nominata con deliberazione di Consiglio n. 43 del 18/12/2017,

Rilevato che

- ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs.n.267/2000 occorre procedere alla verifica di cassa del 3° trimestre 2020;
- pertanto, al fine di procedere alle verifiche e ai controlli di legge, si rende necessario richiedere la seguente documentazione da inviare all'Organo scrivente tramite posta elettronica:

1	Saldo cassa Tesoriere al 30/09
2	Saldo cassa al 01/01/2020 scritture ente
3	Elenco mandati da scritture contabili dell'ente al 30/09
4	Elenco reversali da scritture contabili dell'ente al 30/09
5	Saldo al 30/09 Banca D'Italia (movimentazioni del trimestre oggetto di verifica)
6	Eventuale dettaglio giustificativi partite in sospeso (mandati e reversali) da riconciliare con situazione tesoriere
7	Saldo al 30/09 conti correnti postali
8	Conto Agenti contabili 3 trimestre 2020
9	Quietanze F24EP relative ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre
10	Copia dichiarazioni e comunicazioni fiscali trasmesse nel periodo aprile/agosto 2020 unitamente alla ricevuta di trasmissione ad Agenzia Entrate

09 ottobre 2020

Firma digitale

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Grazia Zeppa