

**COMUNE DI CERIA**  
Provincia di Verona

**ORGANO DI REVISIONE**

Verbale n. 20 del 16/12/2021

**Oggetto:** Verifiche periodiche di cassa

I sottoscritti dr.ssa Stefania Bortoletti, dott. Luca Littamè e dott. Nicola Miotello in qualità, rispettivamente di Presidente e di Componenti del Collegio dei Revisori si sono riuniti, stante l'emergenza sanitaria, con modalità sia telematica che in presenza; il dott. Luca Littamè in presenza e il dott. Nicola Miotello e la dr.ssa Stefania Bortoletti da remoto.

Il Collegio inizia la convocata riunione alle ore 9.30 ed procede alle seguenti verifiche fino al 30/09/2021:

1. Verifica trimestrale di cassa/Tesoreria;
2. Verifica servizio economato;
3. Verifica a campione su mandati e reversali;
4. Verifica adempimenti IVA commerciale: invio telematico liquidazioni periodiche e relativi registri per verifica corrispondenza; liquidazioni da registri e relativi versamenti;
5. Verifica adempimenti IVA split payment e corrispondenza con prospetti di determinazione importi dovuti elaborati dal sistema gestionale;

Il Collegio termina in data odierna la *Verifica trimestrale di cassa* riferita al terzo trimestre e consegna la stessa unitamente alle precedenti (primo e secondo trimestre) al responsabile amministrativo dott. Marcello Quecchia per gli opportuni adempimenti.

Non essendoci null'altro da verificare il Collegio termina i propri lavori alle ore 11.20

Dott.ssa Stefania Bortoletti

Dott. Luca Littamè

Dott. Nicola Miotello