

Verbali del Revisore Unico

Dott.ssa Loredana Dolci

COMUNE DI MARZABOTTO (BO)

Verbale n. 1 del 18/02/2021

Verbale di cassa al 31/12/2020

L'anno 2021 addì 18 del mese di febbraio il Revisore ha proceduto alla verifica di Cassa del Tesoriere, alla verifica della cassa vincolata presso la Banca D'Italia e dei conti correnti postali e alla corrispondenza di queste risultante con la contabilità del Comune.

Il Revisore vista tutta la documentazione acquisita con la collaborazione dell'Ufficio Ragioneria.

Visto l'articolo 223 del D.Lgs 267/2000 e premesso che il Servizio tesoreria è stato affidato al Banco Intesa San Paolo si attesta che:

Il saldo di Cassa della Tesoreria Comunale risultante dal Tesoriere alla data del 31/12/2020 è il seguente:

Fondo Cassa al 01/01/2020	Euro	1.116.494,46
Riscossioni	Euro	10.175.340,43
Totale Entrate	Euro	11.291.834,89
Uscite		
Pagamenti	Euro	9.951.477,69
Totale Uscite	Euro	9.951.477,69
Saldo di fatto e di diritto presso il tesoriere al 31/12/2020	Euro	1.340.357,20

Visto che il saldo di cassa risultante dal giornale corrisponde esattamente al saldo del tesoriere ed

Verbali del Revisore Unico

è pari ad euro + 1.340.357,20.

Si allega al presente verbale l'ultima reversale che è la numero n. 9721 del 31/12/2020 e l'ultimo mandato che è il numero n. 5194 del 31/12/2020.

Nella fotocopia dell'ultima reversale n.9721 del 31/12/2020 risulta anche il totale delle riscossioni effettuate nel 2020 che corrispondono al totale delle riscossioni del tesoriere, nell'ultimo mandato n. 5194 del 31/12/2020 risultano i pagamenti effettuati nel 2020 che corrispondono al totale dei pagamenti effettuati dal tesoriere.

Alla presente verifica di cassa si allega il riepilogo della Banca d'Italia al 31/12/2020 dal quale risulta il totale delle entrate e delle uscite fruttifere infruttifere ed anche le somme vincolate che al 31/12/2020 risultano essere pari ad €. 248.339,78.

Il Comune di Marzabotto ha due conti correnti postali e al 31/12/2020 presentavano i seguenti saldi:

- Conto corrente postale n. 50094125 €. 1.895,61
- Conto corrente postale n. 17552407 €. 5.206,40

Presso l'agente contabile economo al 31/12/2020 risultava in cassa l'importo di €. 332,15, per tutti gli altri agenti contabili l'importo complessivo al 31/12/2020 sommava ad €. 1.759,10.

L'Ente nel corso del 2020 è ricorso ad anticipazioni di cassa per un importo di €. 674.534,79.

18/02/2021

Il Revisore Dott.ssa Loredana Dolci
(firmato digitalmente)