

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

REVISORE UNICO

Verbale n° 1 del 01/02/2021

Verifica di cassa del giorno – gestione di tesoreria ed agenti contabili

Oggi 01/02/2021 alle ore 10.00, presso la sede municipale di Castello d'Argile, in relazione al contenuto dell'articolo 223 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, il revisore contabile ha provveduto alla verifica della gestione di tesoreria.

➡ Visto il regolamento vigente di contabilità

➡ Visto l'Art. 223 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000

procede alla verifica :

Il servizio di tesoreria per il Comune è stato affidato a Cassa Risparmio di Cento S.p.A. Si attesta che:

Il saldo inerente alla contabilità dell'Ente riporta i seguenti dati:

Contabilità di Diritto

Fondo cassa al 01/01/2020	€	914.555,58 +
Totali reversali (4119) emesse al 31/12/2020	€	7.185.952,32 -
Totale mandati (2991) emessi al 31/12/2020	€	<u>6.844.840,31 =</u>
Saldo Cassa di Diritto al 31/12/2020	€	<u>1.255.667,59</u>

Il saldo inerente alla contabilità di fatto del Tesoriere riporta i seguenti dati:

Contabilità di fatto – Tesoreria

Fondo cassa al 01/01/2020	€	914.555,58 +
Totali reversali (4119) emesse al 31/12/2020	€	7.185.952,32 -
Totale mandati (2991) emessi al 31/12/2020	€	<u>6.844.840,31 =</u>
Saldo Cassa al 31/12/2020	€	<u>1.255.667,59</u>

In virtù di quanto sopra non si manifesta alcuna differenza.

Il Revisore attesta che la gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli artt. 214-221 del D.Lgs. 267/00 della convenzione del servizio e del regolamento di contabilità dell'Ente.

1 Servizio Economo Comunale

Il fondo in dotazione ammonta ad €. 3.615,00. Il revisore ha verificato il saldo del giornale di cassa dell'economo alla data del 17/12/2020, dal quale si evince che risultavano sostenute spese regolarmente documentate per €. 1.736,11, con un fondo cassa residuo di € 1.878,89 regolarmente reintegrati. I dati coincidono con la consistenza materiale di cassa.

Castello d'Argile, 01/02/2021

Il Revisore Unico

(Dr.ssa Claudia Ricci)

