



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

Comune di MALE'

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 1 del 4 gennaio 2021

VERBALE VERIFICA DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021

OGGETTO: Verifica ordinaria di cassa – Articolo 223 del D.Lgs. 267/2000.

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con delibera consigliare n. 39 del 30 novembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle verifiche di cassa presso la Tesoreria;

VISTA la convenzione di affidamento del servizio di Tesoreria al Cassa Rurale Val di Sole Società Cooperativa per il periodo per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020, di cui al contratto rep n. 453;

Il sottoscritto Revisore dei conti ha provveduto, ai sensi del disposto dell'art. 223 del D.lgs. 267/2000, alla verifica ordinaria di cassa alla data del 30 settembre 2020, procedendo, durante la verifica, all'esame, con il metodo a campione, dei mandati di pagamento estinti e della relativa documentazione allegata, delle reversali incassate, delle copie delle quietanze rilasciate e quant'altro ritenuto utile ai fini dell'efficacia del controllo.

L'esito della verifica è il seguente:



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

Fondo di cassa al 01/01/2020 (+)	680.396,31
Reversali incassate (+)	6.051.428,30
Introiti senza reversale (+)	736.379,84
Mandati pagati (-)	5.951.882,02
Pagamenti senza mandato (-)	2,72
FONDO DI CASSA AL 30/09/2020	1.516.319,71
Reversali da incassare (+)	0,00
Mandati non pagati (-)	0,00
Pagamenti senza mandato (+)	2,72
Introiti senza reversale (-)	736.379,84
Mandati emessi e non trasmessi al Tesoriere (-)	0,00
Reversali emesse e non trasmesse al Tesoriere (+)	0,00
SALDO CONTO DI DIRITTO	779.942,59
FONDO INIZIALE DI CASSA	680.396,31
REVERSALI EMESSE	6.051.428,30
MANDATI EMESSE	5.951.882,02
RICONCILIAZIONE CONTO DI DIRITTO	779.942,59

La tabella dimostra la riconciliazione tra il conto di fatto del tesoriere e il conto di diritto dell'Ente risultante dalle scritture contabili.

Il Revisore rileva pertanto la corrispondenza tra il saldo di cassa e le scritture contabili dell'Ente.

Malè, 4 gennaio 2021

Il Revisore unico

Rag. Roberto Tonezzer

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)