

Comune di CASTEL ROZZONE

Provincia di Bergamo

VERBALE DELLA VERIFICA DI CASSA AL 30 SETTEMBRE 2020

Verbale n. 5/2020 del 30 gennaio 2021

Il giorno 30 del mese di gennaio in Castel Rozzone, presso l'Ufficio Ragioneria del Comune, il Revisore dei conti Dott. Edoardo Belotti alla presenza del Dott. Angelo Nicoli ha provveduto all'effettuazione della verifica trimestrale alla data del 31.12.2020 della consistenza della cassa e dei valori, titoli e fideiussioni depositati presso il Comune o presso la Tesoreria, nonché degli altri agenti contabili.

Esaminata la documentazione fornita, ed a campione alcuni mandati e reversali, oltre ai prospetti di raccordo e di conciliazione, il Revisore accerta e verbalizza quanto segue.

Verifica di cassa

Le risultanze della Tesoreria evidenziano i seguenti dati:

FONDO CASSA AL 01/01/2020	€	448.088,19
INCASSI AL 31/12/2020	€	2.188.322,31
PAGAMENTI AL 31/12/2020	€	1.871.058,60
INCASSI SENZA REVERSALE	€	-
PAGAMENTI SENZA MANDATI		
SALDO DI CASSA AL 31/12/2020	€	765.351,90

CONSISTENZA CONTI CORRENTI POSTALI AL 30/09/2020

C/C 13948245	intestato a COMUNE DI CASTEL ROZZONE	€ 4.109,21
--------------	--------------------------------------	------------

TOTALE CONSISTENZA SU CCP	€ 4.109,21
----------------------------------	-------------------

SITUAZIONE DEI CONTI DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI

SALDO CASSA ECONOMO COMUNALE AL 31/12/2020 DETERMINA RESP. SERV. FIN. N. 294 DEL 14/12/2020	€ 2.032,98
--	------------

Tale importo risulta riversato presso il Tesoriere dell'ente con reversale n. 1846 del 15.12.2020

SALDO CASSA SERVIZI DEMOGRAFICI AL 31/12/2020 PER DIRITTI DI SEGRETERIA DETERMINA RESP. SERV. FIN. N. 7 DEL 11/01/2021	€ 275,80
--	----------

SALDO CASSA SERVIZI DEMOGRAFICI AL 31/12/2020 PER RILASCIO CARTE DI IDENTITÀ DETERMINA RESP. SERV. FIN. N. 8 DEL 11/01/2021	€ 3.994,00
---	------------

Gli importi suddetti risultano riversati presso il Tesoriere dell'Ente con reversali dal n. 112 al n. 119 del 21.01.2021. I versamenti sono stati effettuati al netto di euro 1,56 relativi a commissioni trattenute da Poste Italiane per le riscossioni effettuate tramite POS

Polizze fidejussorie (presso il Comune)

Alla data odierna non risultano depositate presso l'Ufficio Segreteria polizze fidejussorie.

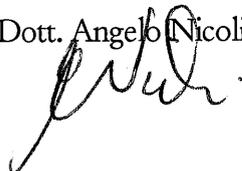
N. Azioni/Quote	% Partecipazione	SOCIETA'	VALORE DI CARICO
5.066	0,42	Uniacque Spa	5.066,00
14.615	1,52	S.a.b.b. Spa	14.615,00
52.200	1,62	CO.GE.I.DE Spa	274.050,00
1	10,00	Eco energia Bassa Bergamasca Srl	3.500,00
1	2,65	Azienda speciale consortile - Risorsa sociale Gera d'Adda	1.374,82
		TOTALE	298.605,82

Altri controlli

La verifica viene chiusa previa predisposizione del presente verbale.

Il Responsabile Economico-Finanziario

(Dott. Angelo Nicoli)



Il Revisore del Comune

(Dott. Edoardo Belotti)

