



COMUNE di COLOGNO AL SERIO

(Provincia di Bergamo)

Il Revisore dei Conti

Verbale n. 01/2022

del 31.01.2022

Oggetto: VERIFICA DI CASSA DI TESORERIA IV TRIMESTRE 2021

Il sottoscritto Dott. Matteo Bocca, Revisore dei conti del Comune di Cologno al Serio per il triennio 01.06.2021 – 31.05.2024, giusta nomina ex DCC n. 18 del 14.05.2021, esecutiva in data 14.05.2021;

VISTI gli articoli 223 e 239, comma 1 lett. c) del D.Lgs 267/2000 e smi;

ESAMINATA la documentazione contabile giustificativa (contabilità Ente – contabilità Tesoriere) a tutto il 31.12.2021 trasmessa dall'Area Finanziaria ed acquisita agli atti d'ufficio;

VISTE nello specifico le risultanze di cui:

- Al fondo cassa iniziale all'01.01.2021, già oggetto di verifica con esito positivo;
- Al prospetto trasmesso dal Tesoriere all'Ente, Banco BPM SpA, come acquisito dal report in home banking, afferente la chiusura di cassa al 31.12.2021 e portante il valore del fondo cassa effettivo presso la Tesoreria comunale, in base alle riscossioni ed ai pagamenti effettuati sino al termine dell'esercizio e successivamente altresì riscontrata dall'applicativo web dell'Istituto bancario;
- Al prospetto contabile prodotto dall'Ente indicante la consistenza del fondo cassa come da contabilità dell'Ente al 31.12.2021, in base alle reversali ed ai mandati emessi sino al termine dell'esercizio;

dà atto

dell'effettuata verifica di cassa di Tesoreria al IV Trimestre 2021, con esito positivo, per concordanza riconciliata delle scritture contabili Tesoriere – Ente in ordine alla consistenza del fondo cassa al 31.12.2021, come da Allegato al presente verbale, quale parte integrante dello stesso.

Li, 31.01.2022

Il Revisore dei Conti
(Dott. Matteo Bocca)