



COMUNE di COLOGNO AL SERIO

(Provincia di Bergamo)

Il Revisore dei Conti

Verbale n. 01/2021

del 19.01.2021

Oggetto: VERIFICA DI CASSA DI TESORERIA IV TRIMESTRE 2020

La sottoscritta D.ssa Giovanna Ceribelli, Revisore dei conti del Comune di Cologno al Serio per il triennio 01.06.2018 – 31.05.2021, giusta nomina ex DCC n. 20 del 30.04.2018, esecutiva in data 01.05.2018;

VISTI gli articoli 223 e 239 del D.Lgs 267/2000 e smi;

ESAMINATA la documentazione contabile giustificativa (contabilità Ente – contabilità Tesoriere) a tutto il 31.12.2020 trasmessa dall'Area Finanziaria ed acquisita agli atti d'ufficio;

VISTE nello specifico le risultanze di cui:

- Al fondo cassa iniziale all'01.01.2020, già oggetto di verifica con esito positivo;
- Al prospetto trasmesso dal Tesoriere all'Ente, Banco BPM SpA, acquisito al prot. Ente n. 739/14.01.2021, afferente la chiusura di cassa al 31.12.2020 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 31.12.2020, 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 2020;**
- **della concordanza delle scritture contabili Tesoriere – Ente in ordine alla consistenza del fondo cassa al 31.12.2020;**

come da Allegato al presente verbale, quale parte integrante dello stesso.

Li, 19.01.2021

Il Revisore dei Conti
(D.ssa Giovanna Ceribelli)

LA RESPONSABILE FINANZIARIA
RAG. CHIARA LALUMERA