

## VERBALE

Comune di Montepulciano (SI)

Revisore dei Conti

L'anno 2021 e questo giorno 15 del mese di febbraio alle ore 9.30, presso i locali del Comune di Montepulciano in Piazza Grande n.1, il Revisore dott. Campopiano Giovanni procede alla redazione del verbale relativo alla verifica di cassa del 4° trimestre 2020.

Si procede alla

### **VERIFICA DI CASSA E DELLE GESTIONI DEL TESORIERE – 4° trimestre 2020**

L'Ente ha affidato il servizio di Tesoreria, nel rispetto dell'art.208 del Tuel, alla Azienda di credito autorizzata Monte dei Paschi di Siena mediante procedure ad evidenza pubblica che rispettano i principi di concorrenza e con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità.

A seguito della verifica si attesta quanto segue:

A) che il saldo di cassa della Tesoreria Comunale (c/c di Tesoreria Ordinario) alla data del 31.12.2020 risultante dal giornale di cassa è pari a € 5.813.855,17

Esso è determinato da:

Saldo di cassa al 1/1/2020 (giacenza)	€	4.616.828,94
Riscossioni (progressivo incassi)	€	18.180.008,77
Riscossioni da regolarizzare (provvisori di entrata )	€	-
Pagamenti (progressivo pagamenti)	€	16.982.982,54
Pagamenti da regolarizzare (provvisori di uscita)	€	-
Saldo di fatto a)	€	5.813.855,17
B) che la situazione di diritto, sulla base delle scritture contabili dell'ente, in data odierna è la seguente:		
Saldo cassa al 1/1/2019 (giacenza)	€	4.616.828,94
Reversali emesse (progressivo reversali fino alla n.6919)	€	18.180.008,77
Mandati emessi (progressivo mandati fino al n.4021)	€	16.982.982,54
Saldo di diritto b)	€	5.813.855,17
C) che la conciliazione tra il saldo di diritto ed il saldo di fatto e' determinata dai seguenti elementi :		
Riscossioni senza reversale	€	-
Reversali da riscuotere	€	-
Mandati trasmessi e non pagati	€	-
Pagamenti senza mandato	€	-
Mandati non caricati dal Tesoriere	€	-
Reversali non caricate dal Tesoriere	€	-
Reversali da annullare	€	-
Saldo c)	€	-
Differenza su importo reversali da rettificare		
Totale a pareggio	€	-
Conciliazione (c + b ) =	€	5.813.855,17

Il Revisore verifica quindi la coincidenza tra la contabilità dell'Ente e quella della Tesoreria.

La definizione dei conti vincolati di Tesoreria al 31.12.2020 presenta un saldo di €283.498,58.

D) L'importo delle anticipazioni accordate per l'anno 2020 è pari a € 0,00.

Al 31.12.2020 l'utilizzo del conto anticipazione è pari a € 0,00

Si procede poi alla verifica di cassa presso l'Agente contabile Peruzzi Patrizia

#### SERVIZIO ECONOMATO CASSE ECONOMICHE

<b>CASSA N.1 ENTRATA</b>	
Fondo di cassa al 1.1.2020	0,00
Somme riscosse nel 4°trimestre	0,00
Somme versate in tesoreria	0,00
<b>Saldo cassa n.1 al 31.12.2020</b>	<b>0,00</b>
<b>CASSA N.2 USCITA</b>	
Fondo cassa al 1.10.2020	1.786,10
Prelevamenti effettuate nel 4° trimestre	1.864,38
Somme pagate nel periodo	3.650,48
<b>Saldo cassa n. 2 al 31.12.2020</b>	<b>0</b>

Si verificano poi anche i pagamenti dell'iva relativi al trimestre

#### SERVIZIO IVA

Mese OTTOBRE	Iva a debito	21.732,38
Mese NOVEMBRE	Iva a debito	2.587,20
Mese DICEMBRE	Iva a debito	639,71

Il verbale viene chiuso alle ore 10.30 previa scrittura lettura ed approvazione.

Scritto in tre pagine.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Giovanni Campopiano

