



Comune di Casalecchio di Reno  
Via del Mille, 9  
40033 Casalecchio di Reno (BO)

**Organo di Revisione Economico-Finanziaria**  
**Collegio dei Revisori**



## Verbale nr. 14bis del 23 marzo 2021

In data 23 marzo 2021 alle ore 8.30 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con delibera di C.C. n. 55 del 12 luglio 2018, nelle persone di:

- Dott. RINALDINI ROBERTO Presidente
- Dott. TORRONI SERGIO Componente
- Dott. BRUZZI MARA Componente

Il collegio procede alla verifica di cassa con riferimento ai dati alla data del 31 dicembre 2020 e come conciliazione tra la cassa dell'Ente a la cassa del tesoriere.

Il giornale di cassa aggiornato al 31 dicembre 2020 risulta stampato dal sito del tesoriere Unicredit S.p.A. come da documentazione agli atti.

Situazione al 31 dicembre 2020:

OGGETTO	REGISTRAZIONI TESORIERE (da giornale di cassa - conto di fatto)	REGISTRAZIONI IN CONTABILITA'	Distinta numero	numero REV/MAND
Saldo al 1 GENNAIO 2020	4.991.373,31	4.991.373,31		
RISCOSSIONI	39.320.640,01	39.320.640,01	187	3195
PAGAMENTI	-37.756.023,83	-37.756.023,83	156	5000
Saldo al 31.12.2020	6.555.989,49	6.555.989,49		
CASSA VINCOLATA	521.120,81			
CONTO VINCOLATO MUTUO UNICREDIT	336.918,14			
CASSA NON VINCOLATA	5.697.950,54			

Si precisa che nell'esercizio 2020 l'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

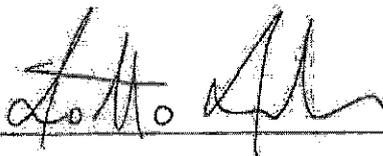
Ai fini del campionamento agli atti sono stati verificate reversali e mandati a campione, partite pendenti e cassa vincolata, la cui documentazione viene prodotta agli atti.

Il Collegio non ha rilievi negativi in merito alla verifica ordinaria di cassa ai sensi dell'art. 224 del D.LGS. 267/2000.

Alle ore 10.30 la seduta viene tolta.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Dott. RINALDINI ROBERTO Presidente



- Dott. TORRONI SERGIO Componente



- Dott. BRUZZI MARA Componente

