



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE N.15/2021 del 23/07/2021

Nella giornata del 22/07/2021 il sottoscritto revisore dei conti del Comune ha proceduto - ex post - a chiedere conto della " verifica straordinaria di cassa " intercorsa con riferimento alla data del 30/04/2021, e verbalizzata dai responsabili dell'Ente, e rispettive controparti, in data 01/06/2021 relativamente al "PASSAGGIO DI CONSEGNE PER IL TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE,

da Emil Banca Credito Cooperativo società cooperativa (tesoriere uscente)

a InteSanpaolo (tesoriere subentrante).

Dalla documentazione richiesta ed inviata via e_mail dal Direttore dell'Area Finanziaria Dott.ssa Giulia Li Causi (acquisita e conservata agli atti) il sottoscritto Revisore prende atto sostanzialmente delle seguenti risultanze:

TESORERIA COMUNALE (uscente EMIL BANCA c/c. 056112)

DATI RILEVATI DAL REGISTRO DELLE REVERSALI, DEI MANDATI TRASMESSI DAL COMUNE AL TESORIERE AL 30/04/2021	
Fondo cassa al 01 01 2021	€ 5.314.610,46
Reversale trasmesse al tesoriere il 30/04/2021 dalla nr.1_ alla nr.1466__	€ 1.873.616,78
Totale Parziale	€ 7.188.227,24
Mandati trasmessi al tesoriere il 30/04/2021 dalla nr.1_ al nr. 937_	-€ 2.184.288,67
Saldo diritto al 30/04/2021	€ 5.003.938,57

DATI RILEVATI DALLA SITUAZIONE DI CASSA GIORNALIERA DEL 29/04/2021 TRASMESSA AL TESORIERE IL	
Fondo cassa al 01 01 2021	€ 5.314.610,46
Reversali riscosse dal tesoriere	€ 1.873.616,78
Introiti in attesa delle reversali da regolarizzare	€ 0,00
Mandati pagati dal tesoriere	-€ 2.184.288,67
Pagamenti in attesa dei mandati	€ 0,00
Saldo di fatto al 29/04/2021	€ 5.003.938,57

RICONCILIAZIONE TRA I DATI EL COMUNE E LE RISULTANZE DELLA TESORERIA AL 30/04/2021	
Saldo di fatto al 29/04/2021	€ 5.003.938,57
Mandati in sospeso	€ 0,00
Introiti in attesa delle reversali	€ 0,00
Reversali in sospeso	€ 0,00
Pagamenti in attesa dei mandati	€ 0,00
Saldo di diritto al 30/04/2021	€ 5.003.938,57



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

REVISORE UNICO DEI CONTI

Non risultavano dunque sospesi al 30 aprile.

RICONCILIAZIONE CON TESORERIA UNICA AL 30/04/2021	
Saldo della Tesoreria Unica al 29/04/2021	€ 4.999.101,51
62sc avere del 29/04 ricevuto il 30/04 da Banca d' Italia	€ 8.650,30
incassi Banca d'Italia del 29 aprile non effettuati da Emil Banca	-€ 3.813,24
TOTALE	€ 5.003.938,57
	<i>Di cui fondo cassa vincolato</i>
	€ 2.650,00

Si evidenzia dunque l'avvenuta comunicazione al nuovo tesoriere dell'esistenza cassa vincolata per € 2.650,00 che coincide con le risultanze dell'ente determinate con atto del responsabile n. 7 del 4/01/2021 e dunque risulta a quella data, invariato. Non risultano somme pignorate.

Non sono presenti Azioni e titoli affidati in custodia e neppure valori depositati da terzi per cauzioni a favore dell'Ente.

Per completezza si riferisce che la nuova CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA per il periodo 01 maggio 2021 - 31 marzo 2026 è stata sottoscritta in data del 27/04/2021 Rep.13 e a seguito della DETERMINAZIONE URSI / 27 del 19/03/2021 di AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA della PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA.

Il presente verbale è trascritto in data odierna, a seguito dell'analisi e presa visione della documentazione richiesta e trasmessa dall'Ente, come precisato in premessa.

Bagno di Romagna, 23/07/2021

Il Revisore Unico

Rag. Alba Bravaccini

(firma apposta digitalmente ai sensi della normativa vigente)