

Comune di GAZZO VERONESE

Via Roma, 89

Gazzo Veronese (VR)

Verbale n. 01/REV del 13 Aprile 2021

**Verbale della verifica trimestrale di cassa
Comune di Gazzo Veronese (VR)**

L'anno 2021, il giorno 13 del mese di Aprile, il sottoscritto Secondi Guglielmo Oreste, Revisore unico del comune di Gazzo Veronese, sulla base della documentazione ricevuta, ha provveduto alla verifica trimestrale di cassa alla data del 31/03/2021;

- visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti gli artt. 223 e 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) recanti disposizioni rispettivamente in materia di verifiche ordinarie di cassa e funzioni dell'organo di revisione;
- vista la documentazione esistente presso il servizio finanziario, dalla quale si rileva che presso il Comune di Gazzo Veronese non esistono altri Agenti Contabili né riscuotitori speciali oltre al tesoriere incaricato ed al Funzionario Incaricato dei Servizi demografici, il quale gestisce l'incasso dei diritti per carte d'identità e diritti di segreteria dell'Ufficio anagrafe, che vengono versati in Tesoreria mensilmente.

Tanto premesso, il revisore procede a verificare le risultanze trimestrali di cassa al 31 Marzo 2021, ed attesta quanto segue:

A) che il saldo di cassa della Tesoreria Comunale, risultante dal giornale di cassa, alla data del 31/03/2021 è di **€ 2.684.780,81**.

Esso è determinato da:

Saldo di cassa al 01/01/2021 (giacenza)		2.730.999,29
Riscossioni	+	775.126,94
Pagamenti	-	821.345,42
Saldo di fatto a)		2.684.780,81

B) che il saldo di diritto, sulla base delle scritture contabili dell'Ente, alla data del 31/03/2021 è di **€ 2.643.105,55**.

Esso è determinato da:

Saldo di cassa al 01/01/2021 (giacenza)		2.730.999,29
Reversali emesse	+	686.287,54
Mandati emessi	-	774.181,28
Saldo di diritto b)		2.643.105,55

