



# COMUNE DI GERENZAGO

PROVINCIA DI PAVIA

Via XXV Aprile, 17 - CAP. 27010

Tel.: 0382/967051 Fax: 0382/963321 P.I. e C.F.: 00493730188

## Verifica di cassa 4 Trimestre 2020

La sottoscritta dott.ssa Catia Amista, nella qualità di Revisore Contabile del Comune di Gerenzago ha effettuato in data odierna la verifica delle esistenze di cassa al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 223 del D.lgs. 267/2000 in collaborazione con l'Ufficio Ragioneria dell'Ente.

Dalla documentazione prodotta dal Tesoriere Banca Popolare di Sondrio, al 31 dicembre 2020, dalle carte contabili del Comune risulta quanto segue:

### SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2020 CONTABILITA' ENTE

|                                        |          |                   |
|----------------------------------------|----------|-------------------|
| Fondo iniziale di cassa all'01/01/2020 | €        | <b>232.270,21</b> |
| mandati di pagamento dal n. 1 al 640   | €        | 990.308,76        |
| reversali d'incasso dal n. 1 al 702    | €        | 1.055.699,55      |
| <b>SALDO CONTABILE AL 31/12/2020</b>   | <b>€</b> | <b>297.661,00</b> |

Il saldo in esame rispecchia le movimentazioni risultanti dal giornale di cassa e coincide perfettamente con il quadro riassuntivo della gestione.

Il Revisore contabile ha successivamente preso in esame le risultanze contabili della predetta Tesoreria Comunale dalle quali si ricava la seguente

|                                                                              |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Saldo di fatto del tesoriere al 31 dicembre 2020                             | €        | <b>297.661,00</b> |
| mandati emessi dal Comune e non pagati dal tesoriere al 31 maggio 2020 (-)   |          |                   |
| mandati emessi dal Comune e inviati al tesoriere dopo il 31 dicembre 2020(-) |          |                   |
| incassi del Tesoriere da regolarizzare con reversali (-)                     |          |                   |
| pagamenti del Tesoriere da regolarizzare con mandati (+)                     |          |                   |
| reversali emesse dal Comune non riscosse dal Tesoriere (+)                   |          |                   |
| reversali emesse dal Comune e inviate al tesoriere dopo il 31/12/2020 (-)    |          |                   |
| <b>SALDO RICONCILIATO AL 31 dicembre 2020</b>                                | <b>€</b> | <b>297.661,00</b> |

**Il revisore unico rileva che ad oggi, 29 Marzo 2021, nonostante i numerosi solleciti, non è ancora pervenuto il conto della gestione dell'agente contabile incaricato del servizio economato. La irregolarità sarà quindi segnalata nella relazione al rendiconto. Si invita l'Ente a sollecitare gli agenti contabili ad un puntuale adempimento dei compiti loro assegnati.**

IL REVISORE UNICO  
Dott.ssa Amista Catia

VISTO  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Bruno Tremonte