

Comune di Millesimo
Revisore unico

Verbale n. 1 del 13.01.2021

VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

L'anno 2021, il giorno 13 del mese di gennaio alle ore 08.00 recatosi presso la sede del Comune di Millesimo, è presente il Revisore Unico, Dott. Alessandro Delfino

È altresì presente il Responsabile del servizio finanziario, che produce il prospetto della situazione di cassa al 31.12.2020.

Si procede pertanto alla verifica di cassa sulla base della documentazione disposta dal Tesoriere, confrontandola con le risultanze dell'Ente.

Le operazioni di verifica effettuate dal sottoscritto Revisore sono illustrate ed elencate nel presente verbale.

CASSA AL 01.01.2020	€	880.972,88			
USCITE					
MANDATI RICEVUTI	€	4.859.875,21	emessi	€ 4.859.875,21	non ancora inviati /registrati banca
MANDATI DA PAGARE/SOSPESI DA EVADERE	€	-			
TOTALE PAGAMENTI TESORIERE	€	5.153.912,03			
CARTE CONTABILI/ PROVVISORI DA REGOLARIZZARE	€	294.036,82			
TOTALE USCITE	€	5.153.912,03			
ENTRATE					
REVERSALI RICEVUTE	€	4.411.611,70	€ 4.411.611,70	€	-
REVERSALI DA INCASSARE /SOSPESI DA EVADERE	€	-			
totale riscossioni TESORIERE	€	5.210.812,66			
CARTE CONTABILI/ PROVV. DA REGOLARIZZARE	€	799.200,96			
TOTALE ENTRATE	€	5.210.812,66			
FONDO CASSA AL 31/12/2020			€	937.873,51	



SALDO DI DIRITTO DEL TESORIERE

€
937.873,51

**ANTICIPAZIONE DI CASSA
UTILIZZATA**

€ -

Il Revisore Unico alle ore 11.00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la seduta.

Millesimo, lì 13.01.2021


L'Organo di Revisione
Dott. Alessandro Delfino