

Comune di Millesimo
Revisore unico

Verbale n. 4 del 09.04.2021

VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

L'anno 2021, il giorno 9 del mese di aprile 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 31.03.2021.

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 01.01.2021	€	937.873,51
----------------------------	----------	-------------------

USCITE

			emessi €	non ancora inviati /registrati banca
MANDATI RICEVUTI	€	888.493,36	888.493,36	€ -
MANDATI DA PAGARE/SOSPESI DA EVADERE	€	500,00		
TOTALE PAGAMENTI TESORIERE	€	1.028.181,87		
CARTE CONTABILI/ PROVVISORI DA REGOLARIZZARE	€	140.188,51		
TOTALE USCITE	€	1.028.681,87		

ENTRATE

REVERSALI RICEVUTE	€	831.855,09	€ 831.855,09	€ -
REVERSALI DA INCASSARE /SOSPESI DA EVADERE				
totale riscossioni TESORIERE	€	906.027,50		
CARTE CONTABILI/ PROV. DA REGOLARIZZARE	€	74.172,41		
TOTALE ENTRATE	€	906.027,50		

FONDO CASSA AL 31/03/2021

€ 815.719,14



SALDO DI DIRITTO DEL TESORIERE

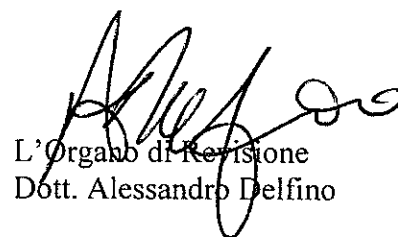
€
815.219,14

**ANTICIPAZIONE DI CASSA
UTILIZZATA**

€ -

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

Millesimo, li 09.04.2021


L'Organo di Revisione
Dott. Alessandro Delfino