

**Patrizia Filippi**  
*Esperto Contabile e Revisore Legale*

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 1/2021  
Comune di Aldeno

L'anno 2021 il giorno 05 alle ore 08,30, del mese di luglio, io sottoscritto Revisore Unico del Comune di Aldeno, ho eseguito la periodica verifica di cassa, i cui risultati sottoriporto:

Dal giornale di cassa:

A)	Fondo iniziale di cassa			€	894.813,38
	Riscossioni regolarizzate	€		€	1.171.431,27
	Riscossioni da regolarizzare	€		€	4.051,54
B)	Totale parziale			€	1.175.482,81
C)	Totale Generale (A + B)			€	2.070.296,19
	Pagamenti mandati emessi			€.	1.867.958,92
	Pagamenti (mandati emessi ma non regolarizzati da Tesoriere)			€	0,00
	Pagamenti da regolarizzare			€	0,00
D)	Totale Generale			€	1.867.958,92
E)	Saldo contabile di fatto di cassa (C - D)			€	202.337,27
					-

Utilizzo di anticipazione

0,00

Si prende atto che alla data odierna, dalle scritture dell'Ente, risultano emesse n. 1575 reversali di riscossione ed emessi n. 994 mandati di pagamento.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- Non sono presenti motivi di rilievo.

Aldeno, li 05.07.2021

*Patrizia Filippi*  
Il Revisore Unico

