

Patrizia Filippi

Esperto Contabile e Revisore Legale

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 2/2021 Comune di Aldeno

L'anno 2021 il giorno 25 alle ore 08,30, del mese di ottobre, io sottoscritto Revisore Unico del Comune di Aldeno, ho eseguito la periodica verifica di cassa, i cui risultati sottoriporto (dati riferiti all'ultimo giornale di cassa disponibile di data 22/10/2021):

Dal giornale di cassa:

| | | | | | |
|----|--|---|--|----|--------------|
| A) | Fondo iniziale di cassa | | | € | 894.813,38 |
| | | | | | |
| | Riscossioni regolarizzate | € | | € | 2.411.177,93 |
| | Riscossioni da regolarizzare | € | | € | 751,76 |
| | | | | | |
| B) | Totale parziale | | | € | 2.411.929,69 |
| C) | Totale Generale (A + B) | | | € | 3.306.743,07 |
| | | | | | |
| | Pagamenti mandati emessi | | | €. | 2.757.695,56 |
| | Pagamenti (mandati emessi ma non regolarizzati da Tesoriere) | | | € | 0,00 |
| | Pagamenti da regolarizzare | | | € | 0,00 |
| D) | Totale Generale | | | € | 2.757.695,56 |
| E) | Saldo contabile di fatto di cassa (C - D) | | | € | 549.047,51 |

Utilizzo di anticipazione

0,00

Si prende atto che alla data odierna, dalle scritture dell'Ente, risultano emesse n. 2497 reversali di riscossione ed emessi n. 1604 mandati di pagamento.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- Non sono presenti motivi di rilievo.

Aldeno, li 25.10.2021

Il Revisore Unico
Patrizia Filippi

