

COMUNE DI IDRO

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 6/2021 verifica di cassa 4° TRIMESTRE 2020

OGGETTO: Verifica ordinaria di cassa - articolo 223 D.Lgs 267/2000

Il sottoscritto Revisore dei conti ha provveduto, ai sensi del disposto dell'art. 223 D.Lgs 267/2000 alla verifica ordinaria di cassa alla data del 31 dicembre 2020

L'esito della verifica è il seguente:

Fondo di cassa al 01.01.2020 (+)	€	337.755,56
Reversali incassate (+)	€	3.814.952,03
Introiti senza reversali (+)		
Mandati pagati (-)	€	2.975.516,35
Pagamenti senza mandato (-)		
FONDO DI CASSA AL 31.12.2020	€	1.177.191,24
Reversali da incassare o non contabilizzate dal tesoriere (+)		
Mandati non contabilizzati (-)		
Mandati non pagati (-)		
Pagamenti senza mandato (+)		
Introiti senza reversale (-)		
SALDO CONTO DI DIRITTO	€	1.177.191,24
FONDO INIZIALE DI CASSA	€	337.755,56
REVERSALE EMESSE da n. 1 a n. 2673	€	3.814.952,03
MANDATI EMESSI da n. 1 a n. 1454	€	2.975.516,35
RICONCILIAZIONE CONTO DI DIRITTO	€	1.177.191,24

La differenza tra il saldo conto di diritto dell'ente e conto di diritto del tesoriere è di € 0,00

Nel giornale di cassa dal 01.01.2020 al 31.12.2020 il valore dei mandati del Tesoriere e' pari ad Euro 2.975.516,35 e il valore dei mandati dell'Ente è pari ad € 2.975.516,35. Non si riscontra alcuna differenza

Nel giornale di cassa dal 01.01.2020 al 31.12.2020 il valore delle reversali del Tesoriere e' pari ad Euro 3.814.952,03 e il valore delle reversali dell'Ente è pari ad Euro 3.814.952,03. Non si riscontra alcuna differenza

La tabella dimostra la riconciliazione tra il conto di fatto del Tesoriere e il conto di diritto dell'Ente, risultante dalle scritture contabili.

Il revisore rileva pertanto la corrispondenza tra il saldo di cassa e le scritture contabili dell'Ente.

Idro, 18/01/2021

IL REVISORE DEI CONTI
DOTT. Belotti Battista

E

COMUNE DI IDRO
Comune di Idro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0001597/2021 del 29/03/2021

Firmatario: Battista Belotti

