

COMUNE DI IDRO

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA SAN MICHELE 81

25074 IDRO (BS)

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale verifica di cassa n. 19 /2021

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 30/09/2021

L'esito della verifica è il seguente:

Fondo di cassa al 01.01.2021 (+)	€	1.177.191,24
Reversali incassate (+)	€	1.895.810,89
Introiti senza reversali (+)	€	116.642,31
Mandati pagati (-)	€	2.279.139,77
Pagamenti senza mandato (-)	€	33.303,84
FONDO DI CASSA AL 30/09/2021	€	877.200,83
Reversali non contabilizzate dal tesoriere (+)	€	3.940,95
Mandati non contabilizzati (-)	€	9.357,46
Mandati non pagati (-)	€	33.223,69
Pagamenti senza mandato (+)	€	33.303,84
Reversali non incassate	€	2.016,62
Introiti senza reversale (-)	€	116.642,31
Correzione mandato 911 avvenuta dopo il 30/09/2021 (€ 1.112,89 anziche' € 1.122,89)	€	10,00
SALDO CONTO DI DIRITTO	€	757.248,78
FONDO INIZIALE DI CASSA	€	1.177.191,24
REVERSALE EMESSE da n. 1 a n. 2213	€	1.901.768,46
MANDATI EMESSI da n. 1 a n. 1092	€	2.321.710,92
RICONCILIAZIONE CONTO DI DIRITTO	€	757.248,78

I mandati dal n. 1047 al n. 1066 per complessive € 9.276,66 e i mandati 1091 di € 56,30 e n. 1092 di € 24,50 sono stati inviati al tesoriere in data odierna

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 , 12/11/2021

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Battista Belotti

E
COMUNE DI IDRO Comune di Idro
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0005718/2021 del 19/11/2021 Firmatario: Battista Belotti