COMUNE DI Grosso (TO)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Verifica ordinaria di cassa e della gestione del servizio di tesoreria per il periodo del primo trimestre anno 2021.

L'anno 2021, il giorno Ventinove del mese di Aprile, alle ore 17,20,

Il Revisore Unico Marco SALVATO

- ☐ Visto lo Statuto e il regolamento di contabilità;
- ☐ Visto l'art. 223 del T.U.E.L;

procede alla verifica ordinaria di cassa relativa alla data del 31.3.2021 ai sensi dell'art. 223 del T.U.E.L.

Soggetti che partecipano alla verifica: Luciana COSTA MEDIC;

FONDO DI CASSA DEL COMUNE AL 01/01/2021	**Euro 924.835,22**
+ Reversali emesse dal n. 1 al n. 183	Euro 242.485,74
- Mandati emessi dal n. 1 al n. 188	Euro 255.495,01
SALDO CONTABILE DEL COMUNE	**Euro 911.825,95**
+ Riscossioni in attesa di reversale	Euro 130.703,51
+ Mandati da pagare	Euro 1.126,60
- Reversali da incassare	Euro 49,33
- Pagamenti in attesa di mandato	Euro 25.410,63
- Reversali emesse ma non ancora acquisite dal Tesoriere	Euro 39.227,23
+ Mandati emessi ma non ancora acquisti dal Tesoriere	Euro 45.717,88
- Pagamento per Azioni esecutive	Euro 00
FONDO DI CASSA AL 31/03/2021	**Euro 1.024.686,15**

Il Fondo di cassa risulta riconciliato e quindi la situazione di diritto corrisponde alla situazione di fatto.

Vengono altresì verificati ai sensi dell'art. 221 del T.U.E.L. i titoli e i valori in custodia:

La seduta si conclude alle ore 17,45.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario