

COMUNE DI BORGHETTO DI BORBERA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Verbale del 07/04/2021

OGGETTO: Verifica di cassa al 31/03/2021

Alle ore 9.00 del giorno 07/04/2021, il Revisore dei Conti Dott. Claudio Cavallo, ha proceduto alla verifica trimestrale di cassa al 31/03/2021, con le seguenti risultanze.

ENTRATE	CONTO	DI DIRITTO	DI FATTO
fondo cassa 31/12/2020		1.500.629,26	1.500.629,26
reversali emesse		317.810,50	317.810,50
reversali rimosse		294.040,03	294.040,03
reversali da riscuotere		23770,47	23770,47
reversali a copertura		0,00	0,00
riscossioni da regolarizzare con reversali		3.278,05	3.278,05
totale entrate		1.797.947,34	1.797.947,34

USCITE	CONTO	DI DIRITTO	DI FATTO
mandati emessi		485.030,70	485.030,70
mandati pagati		454.520,44	454.520,44
mandati da pagare		5.812,00	5.812,00
mandati a copertura		24.698,26	24.698,26
pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	0,00
totale uscite		460.332,44	454.520,44

saldo Cassa al 31/03/2021 **1.337.614,90** **1.343.426,90**

Il revisore attesta che la differenza tra il saldo cassa conto di diritto e conto di fatto risulta di euro 5.812,00 riferibile ai mandati ancora da pagare.

Torino Li 07/04/2021

Il revisore

Dott. Claudio Cavallo

