

COMUNE DI CALTO

Provincia Di Rovigo

Piazza IV Novembre 165, 45030 Calto (RO)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI**N° 7 DEL 20.04.2022**Oggetto: **VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA AL 31/03/2022**

Il giorno 20 del mese di Aprile 2022 alle ore 14.00 presso la sede municipale del Comune di Calto (RO) il sottoscritto Dott. Carlo Chinellato, Revisore Contabile del Comune di Calto, nominato con delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 20.01.2021, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 223 del T.U., ha provveduto all'esame della situazione di cassa alla data del 31 marzo 2022, ha verificato la corrispondenza dei dati ed i fondi giacenti ed ha accertato la seguente consistenza:

GIORNALE DI CASSA

TESORIERE Monte dei Paschi di Siena

ENTRATE

Fondo cassa al 01/01/2021 (A)	€	977.134,23
Reversali riscosse (B)	€	219.492,49
Riscossioni da regolarizzare con reversali (C)	€	0,00
TOTALE ENTRATE (B+C)	€	<u>219.492,49</u>

USCITE

Insufficienza di cassa al 01/01/2021	€	—
Mandati pagati (D)	€	282.169,73
Pagamenti da regolarizzare con mandati (E)	€	<u>8.677,83</u>
TOTALE USCITE (D+E)	€	<u>290.847,56</u>
SALDO DI CASSA IN TESORERIA ANTE REGOLARIZZAZIONI (A+B-D)	€	914.456,99
SALDO DI CASSA IN TESORERIA (A+B+C-D-E)	€	905.779,16
UTILIZZO ANTICIPAZIONE	€	—

CONTI CORRENTI POSTALI

Conto corrente postale n° 11499456 Tesoreria generale	€	17.639,54
Conto corrente postale n° 97730543 Infrazione C.D.S.	€	35.858,78
Conto corrente postale n° 1000892602 Recupero Insoluti C.D.S.	€	85,24
SALDO CONTI CORRENTI POSTALI	€	53.583,56

CASSA ECONOMALE – ECONOMO**SALDO CONTO CORRENTE IBAN IT640103063290000006400469****ECONOMO COMUNALE** € **2.201,70**Il Revisore Unico
Dott. Carlo ChinellatoIl Responsabile Servizio Finanziario
Dott. Paolo Maria Mecca