

COMUNE DI CALTO

Provincia Di Rovigo

Piazza IV Novembre 165, 45030 Calto (RO)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI**N° 3 DEL 9 Febbraio 2022**Oggetto: **VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA AL 31.12.2021**

Il giorno 09 del mese di Febbraio 2022 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 dicembre 2021, 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	€	952.241,22
Reversali riscosse	€	1.214.031,48
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	0,00
TOTALE ENTRATE	€	<u><u>1.214.031,48</u></u>

USCITE

Insufficienza di cassa al 01/01/2021	€	—
Mandati pagati	€	1.189.138,47
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
TOTALE USCITE	€	<u><u>1.189.138,47</u></u>

SALDO DI CASSA IN TESORERIA € **977.134,23****UTILIZZO ANTICIPAZIONE** € —**CONTI CORRENTI POSTALI**

Conto corrente postale n° 11499456 Tesoreria generale	€	35.826,13
Conto corrente postale n° 97730543 Infrazione C.D.S.	€	75.000,26
Conto corrente postale n° 1000892602 Recupero Insoluti C.D.S.	€	- 45,11
SALDO CONTI CORRENTI POSTALI	€	110.781,28

CASSA ECONOMALE – ECONOMO**SALDO CONTO CORRENTE IBAN IT640103063290000006400469****ECONOMO COMUNALE** € **2.071,76**

Il Revisore Unico

Dott. Carlo Chinellato

Il Responsabile Servizio Finanziario

Dott. Paolo Maria Mecca