

Rag. Silvio Giorgio Mereu

Tributarista L. 4/2013, Revisore Contabile

Via Italia, 8 - 09070 SIAMAGGIORE (OR)

Tel. 0783/33481- cell. 3493265216 - mail: sgmereu@alice.it pec: sgmereu@pec.it

Siamaggiore, 2 febbraio 2021

Al Responsabile dei Servizi Finanziari
del Comune di
SIAPICCIA

Al fine di definire la verifica di cassa al 31/12/2020, si chiede, alla luce del perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 e nel rispetto degli inviti ad evitare per quanto possibile gli spostamenti delle persone, l'invio della seguente documentazione:

- 1) Situazione di cassa, di diritto e di fatto, del Tesoriere alla data del 31/12/2020;
 - 2) Elenco delle reversali e dai mandati emessi dall'Ente dal 01/10/2020 al 31/12/2020;
 - 3) Elenco dei mandati a delle reversali a destinazione vincolata emessi dall'Ente nel IV trimestre 2020;
 - 4) Giornali di cassa anno 2020 del Servizio Economato;
 - 5) Prospetti dei diritti riscossi ed, eventualmente, versati nel IV trimestre 2020.
- Eventuale ulteriore documentazione verrà richiesta successivamente.

Cordiali saluti

Il Revisore Contabile



A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Mereu".