



UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO

Barrali – Dolianova – Donori - Serdiana – Settimo San Pietro – Soleminis
Sede Legale: Dolianova - P.za Brigata Sassari – C.F. 02659680926
Sito Internet: www.unionecomunipartecolla.ca.it

Verbale n. 12 del 30 luglio 2020

VERBALE DELLA VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

I trimestre 2020

L'anno duemilaventi il giorno 30 del mese di Luglio, la Dott. ssa Manca Roberta, nominata revisore dei Conti con Verbale di deliberazione dell'Assemblea n. 9 del 11/10/2019;

PROCEDE

alle operazioni di verifica periodica di Cassa in conformità all'art. 223 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allo statuto comunale e al regolamento di contabilità.

Il Revisore:

- verificata la documentazione fornita dalla Responsabile Rag. Cinzia Cardia e dal tesoriere comunale relativa al I trimestre 2020;
- accertata la corrispondenza tra il saldo di cassa della tesoreria comunale con quella risultante dalle scritture contabili dell'Ente;

ATTESTA QUANTO SEGUE

1. Servizio di Tesoreria

Contabilità del Tesoriere

Fondo di cassa iniziale al 01/01/2020	Euro	504.762,12
Reversali emesse	Euro (+)	112.762,51
Reversali non ancora riscosse	Euro (-)	-
Riscossioni emesse e da regolarizzare	Euro (+)	485.271,22
Mandati emessi	Euro (-)	836.343,76
Mandati non ancora pagati	Euro (+)	-
Mandati da regolarizzare	Euro (-)	78.566,91
Mandati non ancora trasmessi in Tesoreria	Euro (+)	-
Fondo di cassa finale al 31/03/2020	Euro	187.885,18

Contabilità dell'Ente

Fondo di cassa iniziale al 01/01/2020	Euro	504.762,12
Reversali emesse dal n.	Euro (+)	138.640,33
Reversali non ancora riscosse	Euro (-)	-
Riscossioni emesse e da regolarizzare	Euro (+)	-
Mandati emessi	Euro (-)	1.109.729,24
Mandati da regolarizzare	Euro (-)	-
Mandati non ancora trasmessi in Tesoreria	Euro (+)	-
Fondo di cassa finale al 31/03/2020	Euro	- 466.326,79
Mandati non ancora pagati	Euro (+)	-

Riconciliazione

Saldo contabile dell'Ente	Euro	- 466.326,79
Reversali emesse e non riscosse	Euro (-)	12.029,22
Reversali emesse non ancora trasmesse al Tesoriere	Euro (-)	13.848,60
Riscossioni senza reversali	Euro (+)	485.271,22
Mandati emessi non pagati	Euro (+)	92.777,02
Mandati emessi e non contabilizzati	Euro (-)	
Mandati emessi e non ancora trasmessi al Tesoriere	Euro (+)	180.608,46
Pagamenti senza mandati	Euro (-)	78.566,91
Saldo di cassa del Tesoriere	Euro	187.885,18

Dispone

la trasmissione di copia del presente verbale al responsabile del servizio finanziario.

Dolianova, lì 30 luglio 2020

IL REVISORE DEI CONTI

Roberta Manca

