



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.unionecomuniparteolla.ca.it

Verbale n. 1 del 9 marzo 2020

VERBALE DELLA VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA 2019

L'anno duemilaventi il giorno 9 del mese di Marzo, 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. Sandra Cogotti e dal tesoriere comunale relativa al 2019;
- 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 01/01/2019	Euro	194.563,00
Reversali emesse	Euro (+)	4.606.026,78
Reversali non ancora riscosse	Euro (-)	-
Riscossioni emesse e da regolarizzare	Euro (+)	-
Mandati emessi	Euro (-)	4.295.825,08
Mandati non ancora pagati	Euro (+)	-
Mandati da regolarizzare	Euro (-)	2,58
Mandati non ancora trasmessi in Tesoreria	Euro (+)	-
Fondo di cassa finale al 31/12/2019	Euro	504.762,12

Contabilità dell'Ente

Fondo di cassa iniziale al 01/01/2019	Euro	194.563,00
Reversali emesse dal n.	Euro (+)	4.606.026,78
Reversali non ancora riscosse	Euro (-)	-
Riscossioni emesse e da regolarizzare	Euro (+)	-
Mandati emessi	Euro (-)	4.295.827,66
Mandati da regolarizzare	Euro (-)	-
Mandati non ancora trasmessi in Tesoreria	Euro (+)	-
Fondo di cassa finale al 31/12/2019	Euro	504.762,12
Mandati non ancora pagati	Euro (+)	-

Dispone

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

Dolianova, lì 9 marzo 2020

IL REVISORE DEI CONTI

Roberta Manca

