



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 11 febbraio 2021

VERBALE DELLA VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

IV trimestre 2020

L'anno duemilaventuno il giorno 11 del mese di Febbraio, 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 IV 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 (+)	4.379.128,03
Reversali non ancora riscosse	Euro (-)	
Riscossioni emesse e da regolarizzare	Euro (+)	
Mandati emessi	Euro (-)	4.681.431,13
Mandati non ancora pagati	Euro (+)	
Mandati da regolarizzare	Euro (-)	
Mandati non ancora trasmessi in Tesoreria	Euro (+)	
Fondo di cassa finale al 31/12/2020	Euro	202.549,02

Contabilità dell'Ente

Fondo di cassa iniziale al 01/01/2020	Euro	504.762,12
Reversali emesse dal n.	Euro (+)	3.607.042,96
Reversali non ancora riscosse	Euro (+)	772.085,07
Riscossioni emesse e da regolarizzare	Euro (+)	
Mandati emessi	Euro (-)	4.153.384,14
Mandati da regolarizzare	Euro (-)	527.956,99
Mandati non ancora trasmessi in Tesoreria	Euro (+)	
Mandati non ancora pagati	Euro (+)	
Fondo di cassa finale al 31/12/2020	Euro	202.549,02

Riconciliazione

Saldo contabile dell'Ente	Euro	
Reversali emesse e non riscosse	Euro (-)	
Reversali emesse non ancora trasmesse al Tesoriere	Euro (-)	
Riscossioni senza reversali	Euro (+)	
Mandati emessi non pagati	Euro (+)	
Mandati a copertura	Euro (+)	
Mandati emessi e non ancora trasmessi al Tesoriere	Euro (+)	
Pagamenti senza mandati	Euro (-)	
Saldo di cassa del Tesoriere	Euro	

Dispone

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

Dolianova, lì 11 febbraio 2021

IL REVISORE DEI CONTI

Roberta Manca

