



# 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](http://www.unionecomuniparteolla.ca.it)

Verbale n. 14 del 4 novembre 2020

## VERBALE DELLA VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

III trimestre 2020

L'anno duemilaventi il giorno 4 del mese di Novembre, 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 III 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*

<b>Fondo di cassa iniziale al 01/01/2020</b>	<b>Euro</b>	<b>504.762,12</b>
Reversali emesse	Euro (+)	2.779.786,82
Reversali non ancora riscosse	Euro (-)	
Riscossioni emesse e da regolarizzare	Euro (+)	299,51
Mandati emessi	Euro (-)	3.114.847,38
Mandati non ancora pagati	Euro (+)	
Mandati da regolarizzare	Euro (-)	52.672,66
Mandati non ancora trasmessi in Tesoreria	Euro (+)	
<b>Fondo di cassa finale al 30/09/2020</b>	<b>Euro</b>	<b>117.328,41</b>

### *Contabilità dell'Ente*

<b>Fondo di cassa iniziale al 01/01/2020</b>	<b>Euro</b>	<b>504.762,12</b>
Reversali emesse dal n.	Euro (+)	2.779.786,82
Reversali non ancora riscosse	Euro (+)	-
Riscossioni emesse e da regolarizzare	Euro (+)	-
Mandati emessi	Euro (-)	3.142.262,79
Mandati da regolarizzare	Euro (-)	-
Mandati non ancora trasmessi in Tesoreria	Euro (+)	-
Mandati non ancora pagati	Euro (+)	-
<b>Fondo di cassa finale al 30/09/2020</b>	<b>Euro</b>	<b>142.286,15</b>

### *Riconciliazione*

<b>Saldo contabile dell'Ente</b>	<b>Euro</b>	<b>142.286,15</b>
Reversali emesse e non riscosse	Euro (-)	
Reversali emesse non ancora trasmesse al Tesoriere	Euro (-)	
Riscossioni senza reversali	Euro (+)	299,51
Mandati emessi non pagati	Euro (+)	
Mandati a copertura	Euro (+)	5.586,64
Mandati emessi e non ancora trasmessi al Tesoriere	Euro (+)	21.828,77
Pagamenti senza mandati	Euro (-)	52.672,66
<b>Saldo di cassa del Tesoriere</b>	<b>Euro</b>	<b>117.328,41</b>

### *Dispone*

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

Dolianova, lì 4 novembre 2020

IL REVISORE DEI CONTI

Roberta Manca

