

COMUNE DI FONNI
Verbale n. 6 del 05/05/2020

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2020
4° Trimestre 2020

Il sottoscritto Dott. Graziano Costa revisore ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs n° 267/00 e seguenti,

Il Revisore

- Visto lo statuto e il regolamento di contabilità;
- Visto l'art. 223 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

premessato che

1. Il servizio di tesoreria è stato affidato al Banco di Sardegna filiale di Nuoro in base ad apposita convenzione;
2. La documentazione consegnata dagli uffici è stata redatta con riferimento al giorno 31/12/2020;

considerato

1. che il revisore per la verifica di cassa si è avvalso della collaborazione del Responsabile del servizio finanziario Dott. Mario Carta;
2. che al fine della verifica trimestrale di cassa è indispensabile conoscere la reale consistenza iniziale di cassa.

attesta quanto segue

SERVIZIO DI TESORERIA

a) la situazione al 31 dicembre 2020, sulla base delle scritture contabili dell'Ente, è la seguente:

avanzo di cassa al	01/01/2020	€	3.184.990,98
Riscossioni		€	6.447.441,29
Pagamenti		€	6.280.760,92
avanzo di cassa al	31/12/2020	€	3.351.671,35
fondo cassa finale ente		€	3.351.671,35

la situazione al 31/12/2020 sulla base delle scritture contabili del Tesoriere, è la seguente

avanzo di cassa al	01/01/2020	€	3.184.990,98
Riscossioni		€	6.447.441,29
Pagamenti		€	6.280.760,92
avanzo di cassa al	30/09/2019	€	3.351.671,35
fondo cassa finale tesoriere		€	3.351.671,35

RICONCILIAZIONE

fondo cassa finale tesoriere		€	3.351.671,35
Il tesoriere espone		€	3.351.671,35
incassi senza reversali	- €	-	
reversali da riscuotere	+ €	-	
partite regolarizzate con reversali	+ €	-	
pagamenti senza mandati	+ €	-	
mandati emessi e non trasmessi	- €	-	
mandati non pagati	- €	-	
mandati a copertura	-	-	
Reversali annulate dall'ente e in carico del tesoriere	-	-	
Reversali emesse dall'ente e non in carico del tesoriere	+ €	-	
mandati emessi e non caricati dalla tesoreria	-	-	
totale differenze		€	-
fondo cassa Tesoriere riconciliato		€	3.351.671,35
		€	3.351.671,35
DIFFERENZA		€	-

Rileva

che la situazione di cassa dell'Ente concorda con quella del Tesoriere Banco di Sardegna.

Tanto risulta dall'odierna verifica

Il Revisore

