

COMUNE DI DORGALI
PROVINCIA DI NUORO

Verbale n° 4 del 20/04/2021 REVISORE UNICO CANU ANTONELLO

Oggetto: Verifica di cassa al 31.03.2021.

Il giorno 20 aprile 2021 alle ore 11:00 il sottoscritto Dr. Antonello Canu, revisore unico ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 procede alla verifica periodica, assistito dalla Rag. Elena Mereu, Responsabile del Servizio Finanziario dell'ente.

Il Revisore ha richiesto in visione e ottenuto copia, dal responsabile finanziario dell'Ente, della necessaria documentazione contabile.

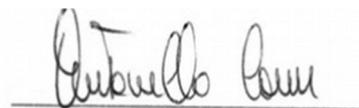
Tutto ciò premesso, effettua la verifica di cassa e della gestione di Tesoreria alla data del 31 marzo 2020, in conformità a quanto disposto dall'art. 223 del D.Lgs. 267/2000, esaminando tutti i prospetti che riepilogano i movimenti di cassa della contabilità dell'Ente, nonché le stampe della situazione di cassa fornite dal Tesoriere.

Il Revisore attesta altresì che la gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli articoli dal 209 al 221 del d.lgs. n. 267/2000, della convenzione del servizio e del regolamento di contabilità dell'Ente.

Il Revisore rilascia copia del presente verbale all'Ente.

IL REVISORE

Dr. Antonello Canu



Antonello Canu

COMUNE DI DORGALI
RICONCILIAZIONE SALDO CASSA AL 31/03/2021

Dalla contabilità interna:

	segno		
1) Fondo di cassa al 1° gennaio	(+)	€ 9.112.642,08	
2) Reversali emesse	(+)	€ 2.711.849,36	
3) Totale Entrata	(=)		€ 11.824.491,44
4) Mandati emessi	(-)	€ 2.795.872,34	
5) Saldo cassa contabile	(=)		€ 9.028.619,10

Dalla contabilità del Tesoriere:

6) Saldo cassa tesoriere		€ 9.197.854,17
7) Differenza tra saldo cassa della contabilità e saldo cassa della tesoreria (da riconciliare)		-€ 169.235,07

Riconciliazione: partite a rettifica

	segno		
8) Riscossioni eseguite dal Tesoriere senza reversali	(+)	€ 213.392,73	
9) Pagamenti eseguiti dal Tesoriere senza mandati	(-)	€ 181.921,35	
10) Reversali emesse ma non ancora trasmesse al Tesoriere	(-)	€ 34.463,92	
11) Mandati emessi ma non ancora trasmessi al Tesoriere	(+)	€ 132,40	
12) Reversali trasmesse al tesoriere ma non ancora riscosse	(-)	€ 32.701,61	
13) Mandati trasmessi al tesoriere ma non ancora pagati	(+)	€ 204.796,82	
14) Reversali annullate ma non ancora trasmesse al Tesoriere	(+)		
15) Mandati annullati ma non ancora trasmessi al Tesoriere	(-)		
16) Saldo finale (uguale alla differenza del punto 7)	(=)	€ 169.235,07	
17) Differenza da riconciliare	(=)	-€ 0,00	

 Valori dichiarati dalla contabilità interna

 Valori dichiarati dal Tesoriere

 Valori calcolati automaticamente

 Se il valore è diverso da zero, il conto NON è conciliato