



Comune di Porto Torres

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 4

VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Il giorno 02 aprile 2020, alle ore 16,30, stante lo stato di emergenza da pandemia COVID-19, i DPCM vigenti che limitano la mobilità delle persone e suggeriscono l'adozione di forme di lavoro a distanza o "lavoro agile", nonché le ordinanze sindacali con restrizioni ancora più stringenti. Tenuto conto che in data odierna è stata trasmessa dal settore finanziario del Comune di Porto Torres la documentazione necessaria, il collegio dei revisori del comune di Porto Torres nelle persone di

Dott. Giuseppe Carlo Sanna - Presidente

Dott. Giovanni Pinna Parpaglia - Componente

Dott.ssa Giuseppina Sanna - Componente

- Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità,
- Visto l'art. 223 del D.Lgs. n° 267/2000.

procede, alla verifica di cassa della Tesoreria Comunale alla data del 31.12.2019

L'ultima reversale emessa al 31.12.2019 è la n° 4.414

L'ultimo mandato emesso al 31.12.2019 è il n° 9.411

Fondo cassa al 01.01.2019	€ 15.543.601,55
Ordini di riscossione emessi al 31 dicembre	€ 28.761.749,95
Totale entrate (A)	€ 44.305.351,50
Ordini di pagamento emessi al 31 dicembre	€ 26.143.584,71
Totale uscite (B)	€ 26.143.584,71
Saldo contabile di cassa dell'Ente (C) = (A) – (B)	€ 18.161.766,79

Dalla contabilità del Tesoriere si rileva un saldo di cassa pari a € 18.161.766,79 con una differenza di € zero rispetto a quanto risulta dai registri del Comune.

Dagli atti contabili del Tesoriere e del Comune risultano le seguenti partite a rettifica:

Ordini di riscossione emessi non ancora registrati dal tesoriere (-)	€ 0,00
Ordini di riscossione consegnati ma non ancora riscossi (-)	€ 0,00
Riscossioni eseguite senza ordini (+)	€ 0,00
Ordini di pagamento emessi non ancora registrati dal Tesoriere (+)	€ 0,00
Ordini di pagamento consegnati ma non ancora pagati (+)	€ 0,00
Pagamenti senza ordini (-)	€ 0,00
Totale (D)	€ 0,00

Il collegio procede alla verifica a campione delle reversali e dei mandati emessi.

Il Collegio, verificata la corrispondenza tra le risultanze dei documenti esaminati, conclude le operazioni alle ore 17,15.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Giuseppe Carlo Sanna Dott. Giovanni PinnaParpaglia Dott.ssa Giuseppina Sanna