



# Comune di Porto Torres

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 17

### VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA - GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Il giorno 17 ottobre 2019, alle ore 9,30, si è riunita presso il settore finanziario in Porto Torres, Ettore Sacchi 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

Sono Inoltre presenti:

la dottoressa Barbara Carboni funzionaria del settore finanziario

Il dottor Franco Satta dirigente del settore Bilancio e servizi Finanziari.

### Il Collegio

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

Si procede, alla verifica di cassa della Tesoreria Comunale alla data del 30.09.2019

L'ultima reversale emessa al 26.09.2019 è la n° 2812

L'ultimo mandato emesso al 26.09.2019 è il n° 6558

Fondo cassa al 01.01.2019	€	15.543.601,55
Reversali emesse al 30.09.2019	€	<u>15.737.615,48</u>
Totale entrate al 30.09.2019	€	31.281.217,03
Mandati emessi al 30.09.2019	€	<u>17.783.658,07</u>
Fondo cassa al 30.09.2019	€	13.497.558,96

Dalla contabilità del Tesoriere si rileva un saldo di cassa pari a € 17.486.830,07 con una differenza di € 3.989.271,11 rispetto a quanto risulta dai registri del Comune.

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

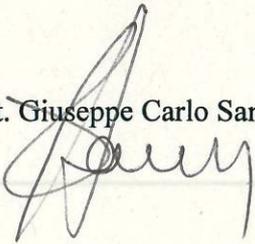
Reversali consegnate ma non rimosse (-)	€	81.654,53
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	4.257.200,92
Mandati emessi e non ancora consegnati al tesoriere	€	135,01
Mandati emessi ma non ancora pagati	€	36.608,63
Pagamenti da regolarizzare con mandati (-)	€	<u>223.018,92</u>
<b>Saldo finale delle rettifiche</b>	€	<b>3.989.271,11</b>

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 11,15.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Giuseppe Carlo Sanna



Dott. Giovanni PinnaParpaglia



Dott.ssa Giuseppina Sanna

