



# COMUNE DI GUAMAGGIORE

PROVINCIA DI CAGLIARI

## Verbale n. 1 del 04/02/2022

Oggi giorno quattro (04) del mese di febbraio anno 2022 alle ore 12,00, presso la sede del Comune di Guamaggiore, il sottoscritto Dott. Romolo Salis, Revisore Unico dei Conti del Comune di Guamaggiore nominato con deliberazione di Consiglio Comunale del 07.12.2020, ha proceduto alla verifica della di cassa di cui all'art. 223 del Testo Unico Enti Locali.

E' presente all'adunanza il responsabile del Servizio finanziario Rag. Antonio Simbula.

Il Revisore prende cognizione e rileva quanto di seguito illustrato.

### VERIFICA DI CASSA AL 30/09/2021

Sulla base delle risultanze dell'Ente e della documentazione fornita dal tesoriere viene redatto il seguente prospetto di riconciliazione:

|                                            |   |              |
|--------------------------------------------|---|--------------|
| Saldo contabile di cassa al 31/12/2020     | + | 4.742.537,52 |
| Reversali riscosse                         | + | 1.292.709,64 |
| Mandati emessi                             | - | 1.409.590,21 |
| <b>Saldo al 30/09/2021</b>                 | + | 4.625.656,95 |
|                                            |   |              |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali | + | 57.879,10    |
| Riscossioni da regolarizzare con mandati   | - | 975,00       |
| <b>Totale</b>                              |   | 4.682.561,05 |
| Mandati da pagare (conto diritto)          |   | 1.704,97     |
| Mandati a copertura                        |   | 12.759,43    |
| Saldo risultante dal conto di diritto      |   | 4.695.242,13 |
| Saldo risultante dal conto di fatto        |   | 4.696.947,10 |
|                                            |   |              |

Dalla verifica di cassa effettuata si evidenzia la coincidenza tra le risultanze dell'Ente e quelle del Tesoriere.

Viene verificato altresì il conto corrente 16539090 il cui saldo ammonta al 30/09/2021 a euro 11178,42.

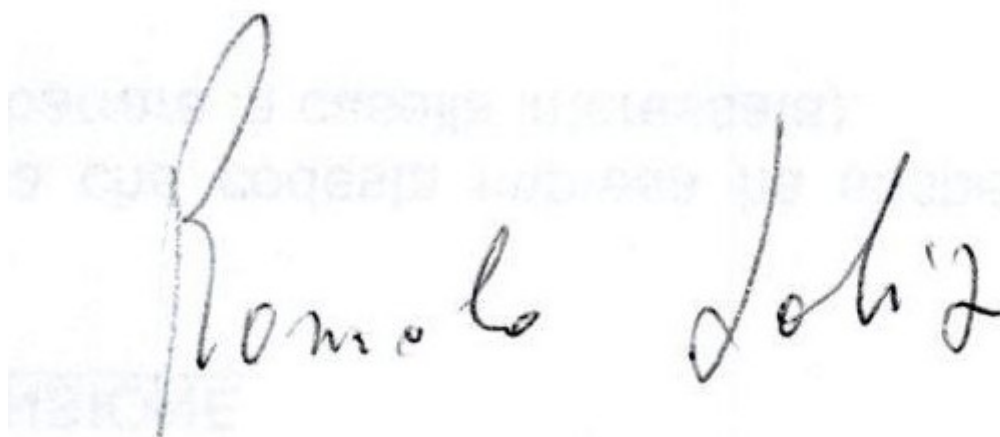
Il Revisore chiude il presente verbale alle ore 12:20.

Copia del presente verbale viene trasmessa al Tesoriere, Sindaco, al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio per il tramite del Funzionario del Servizio Finanziario.

Guamaggiore, lì 04.02.2022

**IL REVISORE UNICO**

Dott. Romolo Salis

A handwritten signature in black ink, reading "Romolo Salis". The signature is written in a cursive style. In the background, there is a faint, circular official stamp of the Comune di Guamaggiore, featuring a coat of arms and the text "COMUNE DI GUAMAGGIORE" and "PROV. DI PAVIA".