



COMUNE DI GUAMAGGIORE

PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale n. 14 del 15/11/2022

Oggi giorno quindici (15) del mese di novembre anno 2022 alle ore 10,00, 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 31/03/2022

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

Saldo contabile di cassa al 31/12/2021	+	4.582.621,67
Reversali riscosse	+	953.737,37
Mandati emessi	-	678.117,77
Saldo al 30/06/2022	+	4.858.241,27
Riscossioni da regolarizzare con reversali	+	432.183,98
Riscossioni da regolarizzare con mandati	-	89.053,38
Totale		5.201.371,87
Mandati da pagare (conto diritto)		21.991,66
Mandati a copertura		54.263,09
Saldo risultante dal conto di diritto		5.175.232,45
Saldo risultante dal conto di fatto		5.197.224,11

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

VERIFICA DI CASSA AL 30/09/2022

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

Saldo contabile di cassa al 31/12/2021	+	4.582.621,67
Reversali riscosse	+	1.034.473,39
Mandati emessi	-	1.050.420,94
Saldo al 30/09/2022	+	4.566.674,12
Riscossioni da regolarizzare con reversali	+	735.362,57
Riscossioni da regolarizzare con mandati	-	3.873,52
Totale		5.298.163,17
Mandati da pagare (conto diritto)		1.258,10
Mandati a copertura		24.779,77
Saldo risultante dal conto di diritto		5.323.177,67
Saldo risultante dal conto di fatto		5.324.435,77

Il Revisore chiude il presente verbale alle ore 10:20.

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 15.11.2022

IL REVISORE UNICO

Dott. Romolo Salis