

COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia Sud Sardegna

REVISORE UNICO

Verbale n. 5 del 29.04.2022

Verifica di cassa ordinaria al 31/03/2022

La sottoscritta Carmela Sirigu, revisore dei conti del Comune di San Sperate, nominata con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 06 maggio 2021 ha proceduto, in data odierna, dalle ore 9.30 alle ore 12.15, alla verifica di cassa del conto corrente di tesoreria tenuto presso il Banco di Sardegna alla data del 31 marzo 2022.

La verifica è stata effettuata in base alla documentazione cartacea messa a disposizione dal Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Maria Grazia Pisano estrapolata dal sistema online del Tesoriere Banco di Sardegna.

Verifica di cassa dell'Ente al 31 marzo 2022

Dalla verifica di cassa dell'Ente, effettuata sulla base della documentazione fornita dal Responsabile finanziario risulta un saldo di cassa dell'Ente al 31 marzo 2022 pari a € 14.140.488,35

Tale risultato scaturisce da un saldo iniziale di cassa al 1 gennaio 2022 di € 15.284.444,39 da n. 500 reversali per € 967.996,30 e da n. 1854 mandati per € 2.111.952,34.

La seguente tabella riepiloga il suindicato risultato:

Risultanze dell'Ente:					
Saldo di cassa al 01 GENNAIO 2022			€	15.284.444,39	(+)
Rev. emesse dal 01/01/2022 al 31/03/2022 (fino alla n.500)	€	967.996,30	(+)		
mand. emessi dal 01/01/2022 al 31/03/2022 (fino al n. 1854)	€	2.111.952,34	(-)	€ -	1.143.956,04 (+/-)
Saldo cassa Ente al 31/03/2022			€	14.140.488,35	(=)

Il Saldo del Tesoriere e quello dell'Ente risultante dalla riconciliazione coincidono.

La riconciliazione è stata eseguita considerando:

- Mandati trasmessi non pagati;
- Mandati non trasmessi;
- pagamenti da regolarizzare;
- Reversali trasmesse non pagate;
- reversali non trasmesse;
- Incassi da regolarizzare.

VERIFICHE A CAMPIONE MANDATI E REVERSALI

Le verifiche a campione sono state rinviate a apposita seduta.

Il Revisore chiede che copia del presente verbale venga trasmessa al Tesoriere.

Cagliari, 29.04.2022

Il Revisore

Dott.ssa M. Carmela Sirigu

