



COMUNE DI SENEGHE

Provincia di Oristano

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale n.

01

del

09/01/2023

L'anno 2023 il giorno 09 del mese di gennaio, il sottoscritto Revisore dei Conti Dott. Marco Murru affidatario dell'incarico di revisione economico – finanziaria come da deliberazione dell'Organo Consiliare procede agli adempimenti di cui agli articoli 223 e 239 del D.lgs. 267/2000, e per il quale è stato assistito dalla responsabile del servizio finanziario Soru Maria Bonaria.

VISTO

- Il D.lgs. del 18/08/2000 n.267;

PREMESSO CHE

- Il Servizio di Tesoreria è stato affidato al Banco di Sardegna S.p.A.;

CONSIDERATO CHE

- La documentazione prodotta è inerente ai movimenti ed alla situazione di Cassa al 31/12/2022

Rileva quanto segue

CONTABILITA' DEL TESORIERE:

Consistenza iniziale al 01/01/2022		€ 2.759.698,16
Reversali emesse (prese in carico)	€ 3.544.784,57	€ 3.544.784,57
Reversali da incassare	€ -	€ -
Reversali incassate		
Esazioni senza reversali	€ -	€ -
Reversali sospese (da prendere in carico)	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE		€ 3.544.784,57
Mandati emessi (presi in carico)	€ 2.668.015,49	€ 2.668.015,49
Mandati da pagare	€ -	
Mandati pagati	€ -	€ -
Pagamenti senza mandati	€ -	€ -
Mandati sospesi (da prendere in carico)		
TOTALE USCITE		€ 2.668.015,49
SALDO DI CASSA		€ 3.636.467,24

CONTABILITA' DELL'ENTE:

Consistenza iniziale al 01/01/2022		€ 2.759.698,16
Reversali emesse	€ 3.544.784,57	€ 3.544.784,57
TOTALE ENTRATE		€ 3.544.784,57
Mandati emessi	€ 2.668.015,49	€ 2.668.015,49
TOTALE USCITE		€ 2.668.015,49
SALDO DI CASSA		€ 3.636.467,24

DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
TESORERIA:			
Consistenza iniziale al 01/01/2022	€ 2.759.698,16		€ 2.759.698,16
Incassi	€ 3.544.784,57		€ 3.544.784,57
Pagamenti		€ 2.668.015,49	€ 2.668.015,49
Saldo di Cassa della Tesoreria			€ 3.636.467,24
ENTE:			
Consistenza iniziale al 01/01/2022	€ 2.759.698,16		€ 2.759.698,16
Incassi	€ 3.544.784,57		€ 3.544.784,57
Pagamenti		€ 2.668.015,49	€ 2.668.015,49
Saldo di Cassa dell'Ente			€ 3.636.467,24
DIFFERENZA	€ -	€ -	€ -

RICONCILIAZIONE DIFFERENZA SALDI:

DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
DIFFERENZA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Reversali da incassare (dichiarate dalla Tesor.)	€ -	€ -	€ -
Reversali da trasmettere in Tesoreria	€ -	€ -	€ -
Reversali da registrare tesoriere da n.	€ -	€ -	€ -
Incassi da abbinare a revers.	€ -	€ -	€ -
Mandati	€ -	€ -	€ -
Mandati da pagare (emersi dalla verifica)	€ -	€ -	€ -
Mandati sospesi	€ -	€ -	€ -
Mandati emessi non caricati dal n.	€ -	€ -	€ -
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€ -	€ -	€ -
DIFFERENZA NON RICONCILIATA	€ -	€ -	€ -

Le tabelle che precedono evidenziano la conciliazione dei saldi del tesoriere al 31/12/2022 con la contabilità dell'Ente. Gli importi relativi ai mandati e alle reversali conciliano alla data di riferimento con quelli del tesoriere a seguito delle riconciliazioni contabili esposte innanzi. Il fondo cassa risulta inoltre costituito da € 207.493,20 per fondi vincolati e € 3.428.974,04 per conto ordinario.

Non essendoci osservazioni da parte dei componenti ed avendo terminato le operazioni la verifica viene conclusa.
 Letto, confermato e sottoscritto
 Seneghe 09/01/2023

Il Revisore Dei Conti
 Dott. Marco Murru

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Resp. Maria Bonaria Soru

Firmato digitalmente da:
 MURRU MARCO
 Firmato il 17/01/2023 23:09
 Seriale Certificato: 196900
 Valido dal 03/03/2021 al 03/03/2024
 InfoCertare Qualified Electronic Signature CA