



Dott.ssa Saramaria Carcangiu
Dottore Commercialista - Revisore Legale Contabile

COMUNE DI Genoni

PROVINCIA SUD SARDEGNA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 24 del
22.12.2021

OGGETTO: Verifica ordinaria della cassa al 30.06.2021

L'anno 2021 il giorno 22 del mese di DICEMBRE alle ore 14:00 il sottoscritto revisore dei Conti del Comune di Genoni dr.ssa Saramaria Carcangiu., nella sede comunale, alla presenza della dr: Caterina Angela Piseddu,, ha dato corso, in relazione a quanto dispongono l'art. 232, c. 1 D. Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento comunale di contabilità, alla verifica ordinaria della cassa comunale e del servizio di Tesoreria.

Alla data del 30.06.2021, dal registro giornale del Comune risultano i seguenti dati:

A) Fondo iniziale di cassa al 01.01.2021		€	1.438.876,02
Reversali emesse c/residui	€ 43.583,27		
Reversali emesse in c/competenza	€ 1.923.564,42		
B) Totale riscossioni		€	1.967.147,69
C) Totale Generale	(A + B)	€	<u>3.406.023,71</u>
Mandati emessi c/residui	€ 258.096,50		
Mandati emessi c/competenza	€ 737.473,78		
D) Totale Pagamenti		€	<u>995.570,28</u>
E) Saldo cassa di diritto secondo le scritture dell'Ente al 30.06.2021	(C - D)	€	<u>2.410.453,43</u>
Il suddetto importo con le rettifiche rinvenienti da:			
Reversali inestinte	€	-	
Mandati inestinti (Mandati da pagare €.	€	0,00	+
Reversali a copertura (Reversali da incassare €.	€	887,23	-
Riscossioni eseguite dal Tesoriere e da regolarizzare	€	7.487,69	+
Pagamenti eseguiti dal Tesorirere e da regolarizzare	€	28.733,22	-
Reversali emesse e non contabilizzate dal tesoriere	€		-
Mandati emessi e non contabilizzate dal tesoriere	€	55.670,46	+
Reversali annullate dall'ente e non dal Tesoriere	€		+
Mandati annullati dall'ente e non dal Tesoriere	€	0,00	-
F) Totale rettifiche		€	<u>33.537,70</u>
G) Totale generale	(E + F)	€	<u>2.443.991,13</u>



Dott.ssa Saramaria Carcangiu
Dottore Commercialista - Revisore Legale Contabile

Accertata la concordanza dei dati, il revisore raccomanda il rigoroso rispetto delle norme contenute nel vigente regolamento comunale di contabilità e della convenzione di affidamento del servizio di tesoreria.

Copia del presente verbale sarà trasmessa al Tesoriere ed al Responsabile dei servizi finanziari al fine di allegarlo al conto della loro gestione.

.....
(Il Responsabile del Servizio Finanziario)

Per ricevuta

.....
(Il Revisore dei Conti)

La seduta si è conclusa alle ore 14,45

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

.....

.....