

COMUNE DI BULZI

Provincia di SASSARI

L'ORGANO DI REVISIONE

Revisore unico

DOTT. Raffaele Oggiano

Iscrizione al Registro dei Revisori Legali al n. 41550

VERBALE N° 20 - Verifica di cassa al passaggio delle consegne al nuovo sindaco.

Il sottoscritto Dott. Oggiano Raffaele, nella sua qualità di Revisore unico del comune di Bulzi, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 13.11.2018 per il triennio 2019/2021, con decorrenza dal 01.12.2018; alle ore 16,00 del giorno 09/11/2021 nel proprio studio in Sassari, ha provveduto alla trascrizione del verbale redatto la mattina dello stesso giorno in Bulzi per la verifica straordinaria di cassa prevista dall'Art. 224 del D. Lgs 267/2000.

Trascrizione del verbale di verifica straordinaria di cassa:

Il giorno nove del mese di Novembre del 2021 presso la sede comunale si sono riuniti il Dott. Oggiano Raffaele Revisore dei conti dell'ente, la Dott.ssa Silvia Sonnu Segretario Comunale dell'ente, Il Sig. Edoardo Multineddu Sindaco uscente e il dott. Obinu Bernardo Sindaco in carica, per effettuare la verifica straordinaria di cassa prevista dall'art. 224 del D. Lgs. 267/2000.

I partecipanti prendono atto della documentazione predisposta dagli uffici finanziari dell'ente.

La situazione di cassa risultante dalle scritture contabili comunali indica una situazione di entrate, dal 1 gennaio all'11 ottobre 2021 di 1.111.812,77 euro e il saldo di cassa al 1 gennaio 2021 è di 1.867.174,40 euro per complessivi 2.978.987,17 euro.

La documentazione del Tesoriere indica un saldo iniziale al 1 gennaio 2021 di 1.867.174,40 euro, un valore di 1.106.678,85 euro di somme riscosse, 3.971,32 euro di importi da riscuotere pari a una somma di 1.110.650,17 euro.

Ai fini della comparazione delle due situazioni si rileva la necessità di rettificare in aumento l'importo di euro 1.162,60 per l'ultima reversale emessa dall'ente.

Tutto ciò premesso si attesta che le entrate dichiarate dall'ente Comune e dal Tesoriere coincidono con 2.978.987,17 euro.

La situazione di cassa risultante dalle scritture contabili comunali indica una situazione di uscite, dal 1 gennaio 2021 all'11 ottobre 2021 di 912.481,57 euro.

Dalla documentazione del Tesoriere risultano pagati 899.410,34 euro all'11 ottobre 2021 da pagare 3.100,82, da regolarizzare 9.668,19.

Tutto ciò premesso si attesta che le uscite dichiarate dall'ente Comune e dal Tesoriere coincidono tenendo conto delle rettifiche indicate.

A seguito delle indicazioni sopra esposte si attesta che il saldo di cassa dell'ente comune e del suo Tesoriere risulta pari a 2.066.505,60.

Dott. Raffaele Oggiano _____

Dott.ssa Silvia Sonnu _____

Edoardo Multineddu _____

Dott. Bernardo Obinu _____

Sassari 09/11/2021

Il Revisore Unico
Dott. Raffaele Oggiano

