



COMUNE DI BULZI Provincia di Sassari		
1-0 NOV 2021		
Prot. N°	3291	
Cat.	3	Fasc. 1

COMUNE DI BULZI

PROVINCIA DI SASSARI

Via Celestino Segni, 3 - 07030 - Tel. 079 588845 - Fax. 079 588343
mail servizisociali@comune.bulzi.ss.it

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 2021 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 sopra 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 *Raffaele Oggiano*

Dott.ssa Silvia Sonnu *Silvia Sonnu*

Edoardo Muldineddu *Edoardo Muldineddu*

Dott. Bernardo Obinu *Bernardo Obinu*

