

# COMUNE DI BARI SARDO

Provincia di Nuoro

## VERBALE N° 2/2022 DEL 17/03/2022

### Verifica di Cassa 4° trimestre 2021

(art.223 D.Lgs n. 267/00)

L'anno 2022, il giorno 17 del mese di marzo, dal proprio Ufficio mediante verifica della documentazione trasmessa via e-mail dall'Ufficio Ragioneria, il Revisore dei Conti ha proceduto, ai sensi dell'art.223 del D.lgs.267/00 alla verifica di cassa del quarto trimestre 2021 , accertando le seguenti risultanze:

Dal Registro Giornale dell'Ente risultano i seguenti dati:

Fondo di cassa all' 01.01.2021	2.654.384,41
Reversali emesse num. 1233	6.254.807,89
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>8.909.192,30</b>
Mandati emessi num. 1338	4.782.624,83
<b>Saldo cassa di diritto</b>	<b>4.126.567,47</b>

Il revisore, procede ad analogo controllo sui dati trasmessi dal Banco di Sardegna , Tesoriere dell'Ente dal quale risulta un saldo di cassa di € **4.126.567,47**, corrispondente a quello rilevato dai registri dell'ufficio ragioneria.

Dalla contabilità del Tesoriere e da quella del Comune non risulta pertanto alcuna partita a rettifica:

Reversali emesse non ancora consegnate al tesoriere	-	
Reversali consegnate e non ancora riscosse	-	
Reversali annullate dall'ente ma non dal tesoriere	+	
Riscossioni eseguite senza reversali	+	
Reversali consegnate al tesoriere non registrate	-	
Mandati emessi non ancora consegnati al Tesoriere	+	
Mandati emessi ma non ancora pagati	+	
Mandati annullati dall'ente ma non dal tesoriere	-	
Mandati consegnati al tesoriere non registrati	+	
Reversali a copertura	-	
Pagamenti senza mandati	-	
<b>Saldo finale</b>	<b>+</b>	<b>0,00</b>

Il revisore prende atto della conciliazione dei dati e raccomanda il rigoroso rispetto delle norme vigenti e di quelle contenute nel regolamento comunale di contabilità.

Il presente verbale viene compilato e sottoscritto dal Revisore in data e luogo come sopra e trasmesso per le firme del Tesoriere e del Responsabile del Servizio Economico – Finanziario.

Il Revisore

Dott.ssa Simonetta Sirca

*Simonetta Sirca*

---

Il Tesoriere

Banco di Sardegna

---

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario

Dott.ssa Ornella Zaccarini

---