

COMUNE DI SENEGHE

Provincia di Oristano
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 7

del 01/07/2024

L'anno 2024 il giorno 01 del mese di Luglio, 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 28/06/2024

Rileva quanto segue

CONTABILITA' DEL TESORIERE:

Consistenza iniziale al 01/01/2024		€ 4.151.116,15
Reversali emesse (prese in carico)	€ 1.503.908,92	€ 1.503.908,92
Reversali da incassare	€ -	€ -
Reversali incassate		
Esazioni senza reversali	€ 716.672,85	€ 716.672,85
Reversali sospese (da prendere in carico)		€ -
	TOTALE ENTRATE	€ 2.220.581,77
Mandati emessi (presi in carico)	€ 1.652.330,64	€ 1.652.330,64
Mandati da pagare	€ 225,44	
Mandati A COPERTURA	€ 10.278,90	
Pagamenti senza mandati	€ -	€ -
Mandati sospesi (da prendere in carico)		
	TOTALE USCITE	€ 1.652.330,64
	SALDO DI CASSA	€ 4.719.367,28

CONTABILITA' DELL'ENTE:

Consistenza iniziale al 01/01/2024		€ 4.151.116,15
Reversali emesse 748 del 28/06/24	€ 1.504.868,99	€ 1.504.868,99
	TOTALE ENTRATE	€ 1.504.868,99
Mandati emessi 1427 del 26/06/2024	€ 1.662.561,71	€ 1.662.561,71
	TOTALE USCITE	€ 1.662.561,71
	SALDO DI CASSA	€ 3.993.423,43

DIFFERENZA SALDI TESORERIA / ENTE:

DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
TESORERIA:			
Consistenza iniziale al 01/01/2024	€ 4.151.116,15		€ 4.151.116,15
Incassi	€ 2.220.581,77		€ 2.220.581,77
Pagamenti		€ 1.652.330,64	€ 1.652.330,64
Saldo di Cassa della Tesoreria			€ 4.719.367,28
ENTE:			
Consistenza iniziale al 01/01/2024	€ 4.151.116,15		€ 4.151.116,15
Incassi	€ 1.504.868,99		€ 1.504.868,99
Pagamenti		€ 1.662.561,71	€ 1.662.561,71
Saldo di Cassa dell'Ente			€ 3.993.423,43
DIFFERENZA	€ 715.712,78	-€ 10.231,07	€ 725.943,85

RICONCILIAZIONE DIFFERENZA SALDI:

DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
DIFFERENZA	€ 715.712,78	-€ 10.231,07	€ 725.943,85
Reversali da incassare (dichiarate dalla Tesor.)	€ -	€ -	€ -
Reversali da trasmettere in Tesoreria	€ -	€ -	€ -
Reversali da registrare tesoriere da n.733 a 748 distinta 150 28/06/24	€ 960,07	€ -	€ 960,07
Incassi da abbinare a revers.	-€ 716.672,85	€ -	-€ 716.672,85
Mandati	€ -	€ -	€ -
Mandati da pagare (emersi dalla verifica)	€ -	€ 225,44	€ 225,44
Mandati sospesi	€ -	€ 10.005,63	€ 10.005,63
Mandati emessi non caricati dal n.	€ -	€ -	€ -
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€ -	€ -	€ -
DIFFERENZA NON RICONCILIATA	€ 0,00	-€ 0,00	€ 0,00

Le tabelle che precedono evidenziano la conciliazione dei saldi del tesoriere al 28/06/2024 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 € 354.100,85 per fondi vincolati e € 4.365.266,43 per conto ordinario.

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

Seneghe 01/07/2024

Il Revisore Dei Conti
Dott. Marco Murru

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Resp. Maria Bonaria Soru