

# COMUNE DI SAMATZAI

## MODIFICA FONDO DI CASSA AL 31/12/2021

L'anno 2022 il giorno 23 del mese di FEBBRAIO alle ore 10,30 il sottoscritto Artizzu Mario revisore unico del comune di SAMATZAI nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 26.08.2021 ho effettuato la verifica di cassa trimestrale alla data del 31/12/2021.

E' presente Il responsabile del servizio finanziario del Comune D.ssa AGUS Elisa

Richiamato il verbale n. 3 del 31/01/2022 con il quale il saldo contabile di fatto di cassa al 31/12/2021 ammonta ad € 2.777.714,09;

In data successiva il tesoriere comunicava che non erano stati eseguiti i pagamenti e le riscossioni dei seguenti mandati e reversali ( come da prospetti allegati ) .

Le suddette rettifiche hanno comportato una variazione al saldo di cassa di € + 40.462,76.

Per cui il fondo cassa al 31/-12/2021 a seguito delle rettifiche ammonta ad € 2.818.176,85

Il presente verbale depositato presso il servizio finanziario del Comune di Samatzai , sarà portato a conoscenza del SINDACO.

IL REVISORE DEI CONTI

Rag. Mario Artizzu



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dssa. Agus Elisa

