

Comune di MANERBIO
Verbale n. 13 del 08.10.2018

VERIFICA ORDINARIA DELLA CASSA COMUNALE

Revisore Unico dei Conti

L'anno 2018, il giorno, 08.10.2018, alle ore 10,00, presso la sede municipale, ha presenziato il Revisore Unico dei Conti, nella persona del rag. Bonaldi Pierbattista.

L'ordine del giorno della seduta prevede:

VERIFICA ORDINARIA DELLA CASSA COMUNALE ALLA DATA DEL 30/09/2018

Il Revisore Unico, sulla base dei documenti forniti, procede:

- All'esame del giornale di cassa del Tesoriere;
- Alla verifica ordinaria di cassa comunale, a norma dell'art. 223 e 233 del D.lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 61, c.6 del regolamento Comunale di Contabilità, utilizzando i dati relativi al giorno 30 settembre dell'esercizio 2018, accertando le seguenti risultanze:

1) Fondo Iniziale di cassa al 01/01/2017	2.530.142,10
2) Ordinativi emessi al 30/09/2018 (n. 3127)	9.932.303,48
- Ordinativi emessi ma non ancora chiusi dalla banca	4.980,21
- a copertura	86,89
+ Ordinativi da regolarizzare	225.370,64

A) Totale Entrate 12.682.749,12

3) Mandati emessi al 30/09/2018 (n. 3133)	9.198.153,83
- Mandati ancora da pagare	598,20
- Mandati a copertura	60.301,34
+ pagamenti da regolarizzare con mandato	5.076,09

B) Totale delle Uscite 9.142.330,38

Saldo risultante (a-b) 3.540.418,74

Il Revisore Unico attesta la correttezza dei rendiconti e la coerenza con le scritture contabili del Comune, dichiarandone la parificazione.

Il Revisore Unico procede infine alla verifica a campione degli ordinativi di pagamento e riscossione, esaminando:

- 1) Reversale d'incasso n. 2071 del 30/07/2018 di €. 4.536,58 regolarmente riscossa con quietanza n. 4149 del 31/07/2018, dal Sig. Farina Santo e relativa al servizio "Proventi oneri da concessioni edilizie";
- 2) Reversale d'incasso n. 2588 del 30/08/2018 di €. 169,79 regolarmente riscossa con quietanza n. 3992 del 31/08/2018 dalla Sig.ra Dragut Adina, relativa al servizio "Proventi da Servizio mensa scolastica";
- 3) Reversale d'incasso n. 3074 del 25/09/2018 di €. 216,40 regolarmente riscossa con quietanza n. 5099 del 26/09/2018 dalla Ditta Eliopig Srl e relativa al servizio di "Sanzioni per violazioni al codice della strada";

4) Mandato di pagamento n. 2457 del 16/07/2018 di €. 8.599,28
Relativo al pagamento alla ditta Maggioli SpA per "Quota 2018 Servizio formazione Personale", come da fattura n. 1118684 del 30/06/2018;
Tutta la documentazione è debitamente compilata e firmata. Il Mandato risulta regolarmente pagato.

5) Mandato di pagamento n. 2832 del 27/08/2018 di €. 1.261,77
Relativo al pagamento alla ditta Cammi Group, per "acquisto materiale edile" come da fattura n. 319/9 del 31/07/2018;
Tutta la documentazione è debitamente compilata e firmata. Il Mandato risulta regolarmente pagato.

6) Mandato di pagamento n. 2910 del 05/09/2018 di €. 3.145,00
Relativo al pagamento alla Fondazione Casa di Riposo di Manerbio per "integrazione rette utenti diversi", come da fattura 52/E del 04/09/2018;

Tutta la documentazione è debitamente compilata e firmata. Il Mandato risulta regolarmente pagato

In merito alla documentazione verificata a campione, il revisore Unico non ha nulla da rilevare.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Revisore Unico
(Bonaldi rag. Pierbattista)

Manerbio, li 08.10.2018