

VERIFICA ORDINARIA DELLA CASSA COMUNALE

Revisore Unico dei Conti

L'anno 2019, il giorno 23 del mese di gennaio, presso la sede municipale, ha presenziato il Revisore Unico dei Conti, nella persona del dott. Marco Varè;

L'ordine del giorno della seduta prevede:

VERIFICA ORDINARIA DELLA CASSA COMUNALE ALLA DATA DEL 31/12/2019

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 31 dicembre dell'esercizio 2018, accertando le seguenti risultanze:

1) Fondo Iniziale di cassa al 01/01/2018	3.466.817,74
2) Ordinativi emessi al 31/12/2019 (n. 6585)	13.080.994,17
- Ordinativi emessi ma non ancora chiusi dalla banca	//
- a copertura	//
+ Ordinativi da regolarizzare	//

A) Totale Entrate 16.547.811,91

3) Mandati emessi al 31/12/2019 (n. 3642)	11.952.439,25
- Mandati ancora da pagare	//
- a copertura)	//
+ pagamenti da regolarizzare con mandato	//

B) Totale delle Uscite 11.952.372,66

Saldo risultante (a-b) 4.595.372,66

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

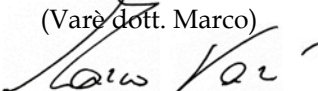
Il Revisore Unico procede infine alla verifica a campione degli ordinativi di pagamento e riscossione, esaminando:

- 1) Reversale d'incasso n. 4993 del 31/10/2019 di €. 4.797,29 regolarmente riscossa con quietanza n. 5554 del 31/10/2019, dal Sig. Minini Giovanni e relativa al servizio "proventi derivanti da concessioni edilizie";
- 2) Reversale d'incasso n. 5526 del 21/11/2019 di €. 4.473,00 regolarmente riscossa con quietanze n. 5939 del 22/11/2019 dalla ditta Polis Srl relativa al servizio "Proventi canonici di polizia idraulica";
- 3) Reversale d'incasso n. 5769 del 04/12/2019 di €. 1.179,00, regolarmente riscossa con quietanza n. 6397 del 04/12/2019 dalla Sig.ra Zilioli Maria e relativa al servizio di "Proventi da servizi di assistenza anziani";
- 4) Mandato di pagamento n.2797 del 14/10/2019 di €. 1.583,00
Relativo al pagamento alla Sig.ra Ventrice Maria Giovanna, per "Contributi correnti-interventi soggetti a rischio esclusione sociale", come da determinazione n.456 del 04/10/2019;
Tutta la documentazione è debitamente compilata e firmata. Il Mandato risulta regolarmente pagato.
- 5) Mandato di pagamento n. 3078 del 11/11/2019 di €. 6.811,03
Relativo al pagamento alla ditta Goodbook-Centro Libri Srl, per "fornitura gratuita libri alunni scuola elementare" come da fattura n. 5/MA del 30/10/2019;
Tutta la documentazione è debitamente compilata e firmata. Il Mandato risulta regolarmente pagato.
- 6) Mandato di pagamento n. 3627 del 18/12/2019 di €. 3.534,30
Relativo al pagamento alla ditta Sentiero Soc.Coop.Onlus per "servizio assistenza ai minori" come da fattura n. 445/PA del 09/12/2019;

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
(Vare dott. Marco)


Manerbio, lì 22.01.2020