

VERIFICA ORDINARIA DELLA CASSA COMUNALE

Revisore Unico dei Conti

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di luglio, 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 30/06/2019

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 30/06/2019 (n. 2993)	5.867.345,89
- Ordinativi emessi ma non ancora chiusi dalla banca	2.814,61
-a copertura	
+ Ordinativi da regolarizzare	1.219.754,50

A) Totale Entrate 10.551.103,52

3) Mandati emessi al 30/06/2019 (n. 1900)	5.862.729,44
- Mandati ancora da pagare	343.680,35
- a copertura)	63.743,12
+ pagamenti da regolarizzare con mandato	11.556,18

B) Totale delle Uscite 5.466.862,15

Saldo risultante (a-b) 5.084.241,37

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. 1753 del 17/04/2019 di €. 5.732,48 regolarmente riscossa con quietanza n. 1871 del 19/04/2019, dal Sig. Idraulica Montani Sergio e relativa al servizio "introiti da concessioni edilizie"
- 2) Reversale d'incasso n. 2528 del 30/05/2019 di €. 2.489,50 regolarmente riscossa con quietanze n. 1892 e 2070 del 04/06/2019 dall'Istat, relativa al servizio "Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca";
- 3) Reversale d'incasso n. 2979 del 27/06/2019 di €. 4.503,00, regolarmente riscossa con quietanza n. 3253 del 27/06/2019 dal Comune di San Paolo e relativa al servizio di "Ricavi da quote associative";

- 4) Mandato di pagamento n. 1061 del 15/04/2019 di €. 19.845,00
Relativo al pagamento alla ditta Ass. Fraternità Onlus per "Assistenza Minori-Inserimento di nucleo familiare", come da fattura n.18 del 10/04/2019;

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

- 5) Mandato di pagamento n. 1253 del 06/05/2019 di €. 279,00
Relativo al pagamento al Sig. Baroncini Giovanbattista, per "rimborso tari 2014/2018" come da determinazione n.189 del 03/05/2019;

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

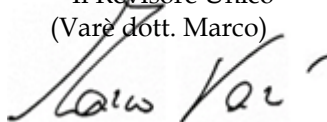
- 6) Mandato di pagamento n. 1812 del 20/06/2019 di €. 3.843,00
Relativo al pagamento alla ditta Edil Bresciani. Pierino Srl per "Manutenzione ordinaria immobili "come da fattura 02-513-FPA del 05/06/2019;

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 26/07/25019