

VERIFICA ORDINARIA DELLA CASSA COMUNALE

Revisore Unico dei Conti

L'anno 2019, il giorno, 12 alle ore 10.00, 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 30/03/2019

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 30/03/2019 (n. 1361 )	1.681.458,54
- Ordinativi emessi ma non ancora chiusi dalla banca	6.052,23
-a copertura	
+ Ordinativi da regolarizzare	1.578.983,50

A) Totale Entrate 6.721.207,55

3) Mandati emessi al 30/03/2019 (n. 1000 )	2.645.581,37
- Mandati ancora da pagare	13.231,62
- a copertura)	61.553,92
+ pagamenti da regolarizzare con mandato	11.262,14

B) Totale delle Uscite 2.582.057,97

Saldo risultante (a-b) 4.139.148,58

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:

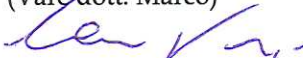
- 1) Reversale d'incasso n. 101 del 16/01/2019 di €. 808,40 regolarmente riscossa con quietanza n. 11 del 17/01/2019, dal Sig. Williams Daniel Ekow e relativa al servizio "Canoni locazione Erp"
- 2) Reversale d'incasso n. 933 del 26/02/2019 di €. 1.012,00 regolarmente riscossa con quietanza n. 904 del 28/02/2019 dalla Sig.ra Guindani Giuliana. srl , relativa al servizio "Introiti da concessioni cimiteriali";
- 3) Reversale d'incasso n. 1353 del 28/03/2019 di €. 19.048,00, regolarmente riscossa con quietanza n. 1587 del 29/03/2019 dalla ditta Fluorseals Spa e relativa al servizio di "Introiti da concessioni edilizie";
- 4) Mandato di pagamento n. 295 del 25/01/2019 di €. 4.720,00  
Relativo al pagamento alla ditta Gtech Srl per "Manutenzione attrezzature antincendio uffici comunali", come da fattura n.2/PA del 18/01/2019;  
Tutta la documentazione è debitamente compilata e firmata. Il Mandato risulta regolarmente pagato.
- 5) Mandato di pagamento n. 498 del 14/02/2019 di €. 17.101,98  
Relativo al pagamento alla ditta Il Gabbiano , per "servizio assistenza ad personam scolastica" come da fattura n. 56/ A del 12/02/2019;  
Tutta la documentazione è debitamente compilata e firmata. Il Mandato risulta regolarmente pagato.
- 6) Mandato di pagamento n. 819 del 12/03/2019 di €. 4.440,80  
Relativo al pagamento al Sig. Massimo Stefano. per "incarico professionale coord. sicurezza fase progettaz. interv. ripristino centro sport.via Verdi come da fattura 5/PA del 26/02/2019;

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, li 12.04.2019