



Comune di MANERBIO  
Verbale n. 15 del 02.10.2019

## VERIFICA ORDINARIA DELLA CASSA COMUNALE

Revisore Unico dei Conti

L'anno 2019, il giorno, 02 del mese ottobre 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 30/09/2019

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 30/09/2019 (n. 4382 )	8.626.946,32
- Ordinativi emessi ma non ancora chiusi dalla banca	4,55
- a copertura	
+ Ordinativi da regolarizzare	132.350,53

A) Totale Entrate 12.226.110,04

3) Mandati emessi al 30/09/2019 (n. 2696 )	8.138.516,00
- Mandati ancora da pagare	43.676,39
- a copertura)	60.772,19
+ pagamenti da regolarizzare con mandato	6.225,31

B) Totale delle Uscite 8.040.292,73

Saldo risultante (a-b) 4.185.817,31

E

COMUNE DI MANERBIO

Protocollo N.0024787/2019 del 21/10/2019

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. 3005 del 01/07/2019 di €. 2.311,00 regolarmente riscossa con quietanza n. 3296 del 01/07/2019, dal Comune di Barbariga e relativa al servizio "quote associative Sistema Bibliotecario"
- 2) Reversale d'incasso n. 3890 del 21/08/2019 di €. 280,00 regolarmente riscossa con quietanze n. 3927 del 21/08/2019 dalla ditta Cilindri Srl relativa al servizio "Canoni da occupazione spazi e aree pubbliche";
- 3) Reversale d'incasso n. 4198 del 13/09/2019 di €. 4.000,00, regolarmente riscossa con quietanza n. 4648 del 17/09/2019 dalla Sig.ra Preti Laura e relativa al servizio di "Proventi da concessioni cimiteriali";

- 4) Mandato di pagamento n. 2020 del 23/07/2019 di €. 9.014,50  
Relativo al pagamento alla ditta Coccia Srl , per "Manutenzione straordinaria Bocciodromo", come da fattura n.3/58 del 08/07/2019;

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

- 5) Mandato di pagamento n. 2207 del 02/08/2019 di €. 1.617,72  
Relativo al pagamento alla ditta Abibook Soc. Onlus, per "assistenza biblioteconomica luglio 2019" come da fattura n. 2/662 del 01/08/2019;

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

- 6) Mandato di pagamento n. 2624 del 17/09/2019 di €. 3.233,00  
Relativo al pagamento alla ditta Xanto Srl per "Servizio di supporto per la redazione del Bilancio Consolidato 2018 "come da fattura n. FVPA 626 del 13/09/2019;

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 02.10.2019