

Comune di MANERBIO
Verbale n. 04 del 29.01.2019

VERIFICA ORDINARIA DELLA CASSA COMUNALE

Revisore Unico dei Conti

L'anno 2019, il giorno 29 gennaio, 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 31/12/2018

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

1) Fondo Iniziale di cassa al 01/01/2017	2.530.142,10
2) Ordinativi emessi al 31/12/2018 (n. 5193)	14.074.085,88
- Ordinativi emessi ma non ancora chiusi dalla banca	==
- a copertura	==
+ Ordinativi da regolarizzare	==

A) Totale Entrate 16.604.227,98

3) Mandati emessi al 31/12/2018 (n. 4083)	13.137.410,24
- Mandati ancora da pagare	==
- Mandati a copertura	==
+ pagamenti da regolarizzare con mandato	==

B) Totale delle Uscite 13.137.410,24

Saldo risultante (a-b) 3.466.817,74

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. 3903 del 31/10/2018 di €. 1.225,00 regolarmente riscossa con quietanza n. 5431 del 02/11/2018, dalla Sig.ra Pizzamiglio Roberta e relativa al servizio "Canoni da occupazione suolo pubblico"
- 2) Reversale d'incasso n. 3998 del 07/11/2018 di €. 130.144,56 regolarmente riscossa con quietanza n. 6053 del 07/11/2018 dalla ditta Far.Ma. srl, relativa al servizio "Canoni da farmacia comunale";
- 3) Reversale d'incasso n. 4894 del 18/12/2018 di €. 2.100,00 regolarmente riscossa con quietanza n. 6738 del 20/12/2018 dalla Sig.ra Barbariga Clara e relativa al servizio di "Proventi da concessioni cimiteriali";

4) Mandato di pagamento n. 3440 del 26/10/2018 di €. 8.679,82
Relativo al pagamento alla ditta Pergamena snc di Zanetti Giuseppina per "Fornitura libri scolastici per scuole primarie", come da fattura n.9/PA del 11/10/2018;
Tutta la documentazione è debitamente compilata e firmata. Il Mandato risulta regolarmente pagato.

5) Mandato di pagamento n. 3620 del 16/11/2018 di €. 3.164,07
Relativo al pagamento alla ditta Co.libri Onlus, per "servizio assistenza tecnica alle biblioteche" come da fattura n. 2/240 del 15/11/2018;
Tutta la documentazione è debitamente compilata e firmata. Il Mandato risulta regolarmente pagato.

6) Mandato di pagamento n. 4046 del 19/12/2018 di €. 22.059,14
Relativo al pagamento alla ditta Edil Bresciani Pierino srl. per "manutenzione straordinaria vie piazze marciapiedi e arredo urbano", come da fattura 541/PA del 11/12/2018;

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 29.01.2019