

VERIFICA ORDINARIA DELLA CASSA COMUNALE

Revisore Unico dei Conti

L'anno 2020, il giorno 3 del mese di aprile il Revisore Unico dei Conti, nella persona del dott. Marco Varè, ha proceduto alle operazioni di verifica della cassa comunale al 31.03.2020;
Si dà atto che le attività di verifica sono state effettuate a distanza, nel rispetto delle disposizioni finalizzate alla limitazione del contagio da covid-19.

L'ordine del giorno della seduta prevede:

VERIFICA ORDINARIA DELLA CASSA COMUNALE ALLA DATA DEL 31/03/2020

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 01/01/2019	4.595.372,66
2) Ordinativi emessi al 31/03/2020 (n. 1355)	1.621.458,59
- Ordinativi emessi ma non ancora chiusi dalla banca	6.149,71
(di cui a copertura)	
+ Ordinativi da regolarizzare	1.484.586,19

A) Totale Entrate 7.695.267,72

3) Mandati emessi al 31/03/2020 (n. 769)	2.755.370,59
- Mandati ancora da pagare	43.066,76
(di cui a copertura)	
+ pagamenti da regolarizzare con mandato	109.405,15

B) Totale delle Uscite 2.821.708,98

Saldo risultante (a-b) 4.873.558,74

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.352 del 27/01/2020 di €. 3.099,43 regolarmente riscossa con quietanza n.335 del 28/01/2020, dalla ditta Fallimento Magazzini Immobiliare relativa al servizio "proventi IMU";
- 2) Reversale d'incasso n. 512 del 06/02/2020 di €. 5.124,00 regolarmente riscossa con quietanze n. 550 del 10/02/2020 dalla ditta Ovdamatic SRL relativa al servizio "Concessione servizio ristorazione a mezzo distributori automatici";
- 3) Reversale d'incasso n. 1068 del 02/03/2020 di €. 133,10, regolarmente riscossa con quietanza n. 1133 del 03/03/2020 dal Sig. Sasso Giampaolo e relativa al servizio di "Proventi da violazioni al CDS";
- 4) Mandato di pagamento n.111 del 16/01/2020 di €. 1.583,00 Relativo al pagamento alla ditta ASPM Soresina per "Canone appalto servizio illuminazione pubblica", 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. 630 del 26/02/2020 di €. 3.222,45
Relativo al pagamento alla ditta Sentiero Soc Cooperativa, per "servizio assistenza minori" come da fattura n. 23/PA del 31/01/2020;

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

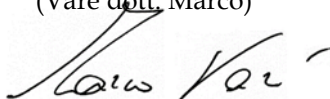
- 6) Mandato di pagamento n. 664 del 02/03/2020 di €. 3.806,40
Relativo al pagamento alla ditta A Piu' D Architetti associati per "incarico professionale progettazione riqualificazione arredo urbano "come da fattura n. 6/001 del 27/02/2020;

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
(Varè dott. Marco)



Desio, lì 03.04.2020