

VERIFICA ORDINARIA DELLA CASSA COMUNALE

Revisore Unico dei Conti

L'anno 2018, il giorno, 05 LUGLIO 2018, 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 30/06/2018

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 Dlsg. N. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 61, c.6 del regolamento Comunale di Contabilità, utilizzando i dati relativi al giorno 30 giugno dell'esercizio 2017, accertando le seguenti risultanze:

1) Fondo Iniziale di cassa al 01/01/2017	2.530.142,10
2) Ordinativi emessi al 30/06/2018 (n. 1703)	7.876.741,76
- Ordinativi emessi ma non ancora chiusi dalla banca	3.708,60
- a copertura	1,50
+ Ordinativi da regolarizzare	336.604,28

A) Totale Entrate 10.739.778,04

3) Mandati emessi al 30/06/2018 (n. 2337)	7.137.710,13
- Mandati ancora da pagare	335.787,67
- Mandati a copertura	61.873,28
+ pagamenti da regolarizzare con mandato	76.708,49

B) Totale delle Uscite 6.816.757,67

Saldo risultante (a-b) 3.923.020,37

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. 674 del 03/04/2018 di €. 854,00 regolarmente riscossa con quietanza n. 1645 del 05/04/2018 , dalla ditta FAI-FTC e relativa al servizio "Proventi da Impianti Pubblicitari";
- 2) Reversale d'incasso n. 1178 del 15/05/2018 di €. 4.275,17 regolarmente riscossa con quietanza n. 2574 del 17/05/2018 dalla Sig.ra Gatti Chiara , relativa al servizio "Locazione beni immobili";
- 3) Reversale d'incasso n. 1567 del 14/06/2018 di €. 7.214,65 regolarmente riscossa con quietanza n. 3289 del 15/06/2018 dalla Sig.ra Pizzamiglio Roberta e relativa al servizio di "Proventi da concessioni edilizie";
- 4) Mandato di pagamento n. 1368 del 16/04/2018 di €. 33.750,01
Relativo al pagamento alla ditta ASPM Soresina per "Canone appalto servizio Illuminazione Pubblica-4^ rata", come da fattura n. 18V0400077 del 04/04/2018;
Tutta la documentazione è debitamente compilata e firmata. Il Mandato risulta regolarmente pagato.
- 5) Mandato di pagamento n. 1883 del 24/05/2018 di €. 2.699,64
Relativo al pagamento alla ditta Gruppo SIASS SrL, per "servizio pulizie uffici comunali" come da fattura n. 11.025 del 30/04/2018;
Tutta la documentazione è debitamente compilata e firmata. Il Mandato risulta regolarmente pagato.
- 6) Mandato di pagamento n. 1968 del 07/06/2018 di €. 1.552,00
Relativo al pagamento alla Sig.ra Brunelli Simonetta " per " rimborso IMU" , come determinazione n. 257 del 06/06/2018

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 05 luglio 2018