

VERIFICA ORDINARIA DELLA CASSA COMUNALE

Revisore Unico dei Conti

L'anno 2022, il giorno 26, del mese di aprile, ha proceduto alla verifica di cassa il Revisore Unico dei Conti, nella persona del dott. Marco Varè;

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 31/03/2022

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 marzo 2022, accertando le seguenti risultanze:

1) Fondo Iniziale di cassa al 01/01/2022	8.354.155,92
2) Ordinativi emessi al 31/03/2022(n. 1673)	2.115.714,44
(di cui Ordinativi emessi e riscossi)	2.115.314,44
- Ordinativi da riscuotere	400,00
+ Ordinativi da regolarizzare	547.623,33

A) Totale Entrate 11.017.093,69

3) Mandati emessi al 31/03/2022 (n.1011)	4.058.328,40
(di cui Mandati pagati)	4.004.002,23
- Mandati da pagare	54.326,17
+ pagamenti da regolarizzare con mandato	1.075,07

B) Totale delle Uscite 4.005.077,30

Saldo risultante (a-b) 7.012.016,39

Il Revisore Unico attesta la correttezza dei rendiconti e la coerenza con le scritture contabili del Comune, dichiarandone la parificazione.

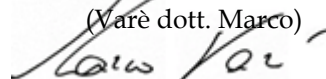
Il Revisore Unico procede infine alla verifica a campione degli ordinativi di pagamento e riscossione, esaminando:

- 1) Reversale d'incasso n.302 del 21/01/2022 di €. 1.674,68 regolarmente riscossa con quietanza n. 283 del 170/01/2022, dal Comune di Corzano relativa al servizio "quota associativa sistema bibliotecario";
- 2) Reversale d'incasso n. 810 di 37.462,23 regolarmente riscossa con quietanza n. 476 del 25/02/2022 dalla Asst del Garda relativa al servizio "trasferimenti da ASL";
- 3) Reversale d'incasso n.1014 del 03/03/2022 di €.650,00regolarmente riscossa con 537 del 07/03/2022 dalla Sig.ra Brunelli Elena Elisa e relativa al servizio di "servizi cimiteriali"
- 4) Mandato di pagamento n.14 del 05/01/2022 di €. 3.471,66 relativo al pagamento alla ditta Edil Bresciani Pierino per "esecuzione lavori edili novembre 2021'", come da fatt.n. 02-758PA del 30/11/2021;  
Tutta la documentazione è debitamente compilata e firmata. Il Mandato risulta regolarmente pagato.
- 5) Mandato di pagamento n. 729 del 25/02/2022 di €. 15.203,77 relativo al pagamento alla Coop. Solidarietà Manerbiese" per "manutenzione verde pubblico" come da fattura n. 175/PA del 23/02/2022;  
Tutta la documentazione è debitamente compilata e firmata. Il Mandato risulta regolarmente pagato.
- 6) Mandato di pagamento n. 857 del 24/03/2022 di €. 6.000,00 relativo al pagamento alla ditta Pugnetti Srl per "fornitura materiale edile " come da fatt.n.1/PA del 23/02/2022;

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, lì 26.04.2022