

Verbale della verifica trimestrale di cassa al 31/12/2017

L'anno 2018 il giorno 13 del mese di febbraio il Revisore Unico, dott.ssa Maria Luisa Carli,

- visto lo statuto e il regolamento di contabilità;
- visto l'art. 223 del Tuel;

Premesso che

- a) il servizio di tesoreria è stato affidato a Unicredit Banca Spa in base ad apposita convenzione deliberata con atto C.C. 59 del 30/07/2015 per il periodo 2016-2020;
- b) il servizio di economato è stato istituito con regolamento deliberato con atto n. 42 del 29/09/2016 è affidato alla Sig. ra Venturini Adele;
- c) il servizio di riscossione interna è stato affidato ai seguenti riscuotitori speciali con apposito provvedimento n. 118 del 29/12/16 per l'A/2017 e con atto n. 107 del 21/12/17 per l'A/2018:
Sig. CORAZZA PATRIZIA - Sig. FERRARATO FEDERICO – Dott.ssa GAMBARI SIMONA ed è regolamentato con atto deliberato dal C.C. n.42 del 29/09/2016 ;
- d) i consegnatari dei beni sono stati individuati con atto n. 107 del 21/12/2017 e gli obblighi e le responsabilità degli stessi sono previsti dall'art. 35 del regolamento di contabilità;
- e) che l'ultima verifica di cassa ai sensi dell'art. 223 del TUEL è stata effettuata dall' organo di revisione in data 28/10/2017 ;

Considerato

- a) che ha provveduto a ispezioni e controlli individuali;
- b) che il controllo della documentazione giustificativa della gestione è stato effettuato con la tecnica del campionamento come meglio specificato nell'esito della verifica;

Attesta quanto segue

Considerato

- a) che ha provveduto a ispezioni e controlli individuali;
- b) che il controllo della documentazione giustificativa della gestione è stato effettuato con la tecnica del campionamento;

Attesta quanto segue

1) Tesoreria comunale al 31/12/2017

- a) che il saldo di cassa (saldo di fatto) della Tesoreria Comunale alla data del 31/12/17 risultante dal giornale di cassa è di €. 2.477.049,88 ed è determinato da:

a) saldo di cassa (saldo di fatto) della Tesoreria Comunale alla data del 31/12/2017 risultante dal giornale di cassa è di €. 2.477.049,88 è determinato da:	
Saldo di cassa al 31/12/16	€ 1.921.878,78
Riscossioni	€ 8.342.294,24
Pagamenti	-€ 7.787.123,14

Saldo	€ 2.477.049,88
b) saldo di diritto sulla base delle scritture contabili dell'ente alla stessa data di riferimento è il seguente:	
Saldo di cassa al 31/12/2016	€ 1.921.878,78
Reversali emesse N. 7655	€ 8.342.294,24
Mandati emessi N. 4481	-€ 7.787.123,14
Saldo	€ 2.477.049,88
c) differenza fra saldo di fatto e saldo di diritto	€ 0

d) che la gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli artt. da 214 a 221 del Tuel della convenzione del servizio, e del regolamento di contabilità dell'ente;

Vengono verificati a campione i seguenti reversali e mandati:
reversali n. 5780-6042-6136-6196-6301-6524-6665-6768
mandati n. 3451-3614-3921-4092-4201-4211-4435-4454

2) Servizio economato

- a) che il saldo di cassa del servizio è di € 639,10 e corrisponde a quello risultante dal giornale di cassa
- b) che nel giornale di cassa sono riportate cronologicamente le anticipazioni ottenute e i singoli pagamenti effettuati;
- c) che l'economo ha provveduto al pagamento di spese di non rilevante ammontare, conformemente a quanto previsto nel regolamento di economato, osservando le modalità di pagamento in esso previste;
- d) che le spese pagate dall'economo sono state preventivamente autorizzate e imputate ai singoli capitoli;

BUONI PASTO DAL 1/01/2018 AL 13/02/2018

	DATA	USCITA	<u>ENTRATA</u>
Buoni Pasto residui al 31/12/2017			749
Buoni distribuiti al 13/02/2018		85	
Saldo al 13/02/2018			664

3) Servizio ufficio tecnico

- a) dal 1/1/2017 il geom. Ferrarato Federico gestisce i buoni carburante. Viene verificata la tenuta del relativo registro:

BUONI CARBURANTE DAL 1/01/2018 AL 13/02/2018

	DATA	USCITA	<u>ENTRATA</u>
Buoni Carburante residui al 31/12/2017			54
Buoni distribuiti al 13/02/2018		27	
Saldo al 13/02/2018			27

4) Consegnatari di beni

- a) che i beni affidati ai consegnatari rinvenuti dalla verifica, corrispondono a quelli consegnati all'inizio dell'esercizio, aumentati o diminuiti dei carichi e discarichi risultanti da atti e documenti;
- b) che i beni sono stati utilizzati e utilizzabili e in normale stato di conservazione;
- c) che sono in corso le operazioni di chiusura dell'inventario ai fini della redazione del conto del patrimonio;

Lì, 13/02/2018

Il revisore unico

Maria Luisa Carli