

- 7 AGO 2020

PROT. CAT.

FASC. CL.

REVISORE DEI CONTI

VERBALE N. 12 del 7 AGOSTO 2020

OGGETTO: parere in ordine alla VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA AL 30 GIUGNO 2020

Il giorno 7 del mese di agosto 2020 alle ore 16.15 presso la sede del Comune di Predore, il Revisore Unico Rag. Antonella Colpani, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 9 maggio 2018,

- acquisita la documentazione fornita dal Responsabile dei Servizi Finanziari, dott. Andrea Pagnoni (Allegato 1) nominato con decreto n. 1 del 4 gennaio 2019;
- acquisita la documentazione fornita dal Tesoriere dell'Ente, BPM S.p.a. a cui è stato affidato il servizio di Tesoreria mediante Determina del Responsabile dei servizi finanziari con decorrenza 1° luglio 2016 – 31 dicembre 2020 (Allegato 2);
- acquisita la documentazione fornita dalla Rag Valentina Schiavi, incaricata della gestione del fondo economato come risulta dalla delibera di Giunta Comunale n. 48 del 11.04.2018 (Allegato 3);
- acquisite le comunicazioni mensili da aprile a giugno 2020 della Sig.ra Listo Rita, incaricata con determina N. 172 del 15.11.2013 della gestione delle modiche entrate dell'ufficio anagrafe (Allegato 4);

ha provveduto a verificare che l'Ente abbia trasmesso e trasmetta regolarmente al Tesoriere:

-l'elenco provvisorio dei residui attivi e passivi;

-le variazioni di bilancio;

ha proceduto alla verifica trimestrale di cassa alla data del 30 settembre 2019, le cui risultanze si riportano di seguito:

CONTABILITA' DEL TESORIERE

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2020		492.056,93
Riscossioni del Tesoriere al 30 giugno 2020 (Allegato 2)		989.532,75
Pagamenti del Tesoriere al 30 giugno 2020 (Allegato 2)	-	937.713,13
FONDO CASSA AL 31 MARZO 2020 (Allegato 2)		543.876,55

CONTABILITA' DEL COMUNE

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2020		492.056,93
REVERSALI EMESSE (DA N. 1 A N. 530)		737.477,67
MANDATI EMESSI (DA N. 1 A N. 573)	-	947.478,03
SALDO CONTABILE AL 31 MARZO 2020 (Allegato 1)		282.056,57



	CARICO	SCARICO
GENNAIO NOTA 14/02/2020 - PROVENTI CASSETTA ACQUA	55,00	
TOTALE REVERSALI		60,00
SALDO AL 31 MARZO 2020	55,00	60,00
	- 5,00	

Allegato n. 8 – note ufficio ed elenco reversali.

CONTI CORRENTI POSTALI

Il Comune intrattiene n. 2 rapporti di conto corrente postale e precisamente:

conto corrente n. 12530242, intestato al "COMUNE DI PREDORE" SERVIZIO TESORERIA.

conto corrente n. 1045411749, intestato al "COMUNE DI PREDORE" PUBBLICITA' AFFISSIONI.

I Saldi sono indicati negli estratti conto riportati in copia all'allegato n. 9 e riguardanti il saldo al 30.06.2020.

ALTRI TITOLI

L'ente possiede partecipazioni in società come di seguito elencate:

DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	DATA ACQUISIZIONE	NUMERO QUOTE	VALORE NOMINALE	% DI POSSESSO
COGEME S.P.A.	00298360173	30/04/1996	116	360	0,01
SERVIZI COMUNALI S.P.A.	02546290160	27/04/1998	3440	268.320	2,86
TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL	98002670176	14/11/2002	1	1.220	1,22
UNIACQUE S.P.A.	03299640163	22/11/2006	62.400	62.400	0,17

Il Revisore dà atto di aver provveduto alla verifica delle suddette informazioni tramite riscontro con visura rilasciata dal Registro delle Imprese (Allegato n. 10).

Predore, lì 7 agosto 2020

