

VERBALE DI CASSA NUM.

2019/1

Il giorno 25 gennaio dell'anno 2019 il Revisore dei conti BONO dott. Umberto, nominato con Deliber: del Consiglio Comunale num. 22 del 08/03/2017, accerta quanto segue:

Il Servizio di Tesoreria è affidato al CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA
data inizio convenzione 01/04/2017 data fine convenzione 31/12/2020

Il Revisore esegue la verifica di cassa alla data del 31/12/2018

Dal giornale di cassa

FONDO CASSA AL 01/01/2018 € 110.332,05

Reversali emesse dalla num. alla num.	1 1511		
in conto competenza		€	1.601.484,11
in conto residui		€	<u>362.431,31</u>
TOT SOMME RISCOSSE		€	1.963.915,42

Mandati emessi dal num. al num.	1 1389		
in conto competenza		€	1.320.805,69
in conto residui		€	<u>423.256,07</u>
TOT SOMME PAGATE		€	1.744.061,76

FONDO CASSA AL 31/12/2018 € **330.185,71**

FONDO DI CASSA DEL TESORIERE AL 31/12/2018 € **330.185,71**

Il saldo di cassa sopra riportato che emerge dalle risultanze contabili dell'ente concorda con il saldo della Tesoreria pari a € **330.185,71**

Il mod. 56 T (T.U.) relativo alle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale Ente 0300452, alla data de 31/12/2018 risulta pari a € 331.948,83 presentando le seguenti risultanze:

SC/FRUTTIFERO	€	69.109,22
SC/INFRUTTIFERO	€	<u>262.839,61</u>
TOTALE	€	331.948,83

REGISTRO MINUTE SPESE SERVIZIO ECONOMATO

L'anticipazione economale ammonta a € 500,00
dal 01/01/2019 ad oggi non sono stati emessi buoni di prelievo dai movimenti registrati non emergono spese € -
e una rimanenza di contanti nella cassa economale per € 500,00

REGISTRO MINUTE SPESE SERVIZIO PESO PUBBLICO

L'ultima reversale è del 07/12/2018
residuo contanti dopo versamento reversale € -
movimenti da ultima reversale ad oggi € -
Contante in cassa al € -

REGISTRO MINUTE SPESE CARTE DI IDENTITA'

Diritti di carte identità gennaio 2019 incassati in data 18/01/2019
incassati in data 24/01/2019 con reversali numero 15 e 16
residuo contanti dopo versamento reversale € 132,00

REGISTRO MINUTE SPESE DIRITTI DI SEGRETERIA

non ci sono movimentazioni di cassa

Il Revisore procede al controllo della seguente documentazione:

Verifica a campione alcuni mandati e alcune reversali estraendoli ogni 62 con valore minimo di € 700 e non considerando, per i mandati, il pagamento degli stipendi, e per le reversali, quelle derivanti dalla gestione dell'I.V.A. in Split Payment.

MANDATO num. 1108 del 01/10/2018 per € 13.554,43 versamento IVA split payment
MANDATO num. 1150 del 19/10/2018 per € 3.801,09 per acquisto libri di testo scuola elementare
MANDATO num. 1223 del 27/11/2018 per € 1.098,75 per quota mutuo Unione del Fossanese
MANDATO num. 1285 del 19/12/2018 per € 500,00 contributo pro-loco Dalmazzi
MANDATO num. 1336 del 31/12/2018 per € 5.252,50 per mutui cassa depositi e prestiti
REVERSALE num. 1171 del 04/10/2018 per € 740,74 per quota mutuo servizio idrico integrato
REVERSALE num. 1235 del 23/10/2018 per € 1.252,16 per addizionale comunale IRPEF
REVERSALE num. 1297 del 08.11.2018 per € 970,60 per versamenti IMU
REVERSALE num. 1359 del 04/12/2018 per € 45.792,45 per fondo di solidarietà comunale
REVERSALE num. 1411 del 24/12/2018 per € 3.735,15 per addizionale comunale IRPEF
REVERSALE num. 1488 del 31/12/2018 per € 629,52 per corrispettivo fattura utilizzo palestra comunale

Versamenti fiscali e previdenziali, IVA

Il Revisore acquisisce la documentazione contabile attestante il regolare versamento delle ritenute fiscali e previdenzia

Il Revisore acquisisce la documentazione fiscale attestante la regolare presentazione del mod. 770/2018 (Redditi 2017) con Identificativo dichiarazione n. 12352045503 - 0000016 del 28/9/2018

Il Revisore riscontra la regolarità dei suddetti documenti.

IL-REVISORE
(Dott. BONO Umberto)

