

COMUNE DI VIGONOVO - Città metropolitana di Venezia
Verbale del Revisore Unico n. 07_2018FC del 20 aprile 2018

OGGETTO: Verifica di Cassa I trimestre 2018

Il sottoscritto **dott. Filippo CARLIN**, nominato Revisore Unico del Comune di Vigonovo in data 18 luglio 2016, oggi 20 aprile 2018 è presente presso la casa comunale per procedere alla periodica verifica di cassa.

Assiste all'odierna verifica di cassa, collaborando con il Revisore per quanto richiestogli, il dott. Fabio Arrighi, Responsabile dell'area economico finanziaria.

La documentazione, così come richiesta dal Revisore, era stata inviata allo stesso a mezzo posta elettronica ordinaria nei giorni precedenti e, pertanto, la loro analisi è iniziata prima della seduta odierna.

Si procede quindi alla verifica di cassa alla data del 31 marzo 2018 (I trimestre 2018)

Il Revisore prende in esame la seguente documentazione:

- schema di riconciliazione al 31.12.2018;
- tabulati prodotti dall'ente tesoriere MPS SpA ai fini della verifica di cassa;
- distinta dell'ente al tesoriere MPS SpA n. 21 del 27.03.2018;
- rendiconto economale I trimestre 2017;

Giornale delle REVERSALI (valori in Euro)

Le risultanze alla data del 31.03.2018 sono le seguenti:

Fondo cassa iniziale 01.01.2018		1.144.959,34
. Reversali caricate	646.025,37	
. Reversali riscosse		618.122,82
. Reversali da riscuotere	(b) 27.902,55	
. Riscossioni regolarizzare con reversali	354.383,37	
. Riscossioni da regolarizzare con reversali		(a) 354.383,37
Totale entrate (A)		2.117.465,53

. Mandati caricati	1.150.516,48	
. Mandati pagati		1.079.250,04
. Mandati da pagare	(c) 71.266,44	
. Pagamenti regolarizzati con mandati		
. Pagamenti da regolarizzare con mandati	(d) 1.287,80	
Totale uscite (B)		1.079.250,04

. Saldo risultante dal conto di Fatto (A – B)	1.038.215,49
. Saldo risultante dal conto di Diritto (A – B – C)	966.949,05

Distinta al Tesoriere n. 21 del 27.03.2018

Situazione finale da distinta	640.468,23
Riscossioni da regolarizzare con reversali (a)	354.383,37
Reversali da riscuotere (b)	-27.902,55
Mandati da pagare (c)	71.266,44
Pagamenti da regolarizzare con mandati (d)	
Conto di fatto	1.038.215,49

Fondo di cassa iniziale al 01.01.2018		1.144.959,34
. totale Entrate punto A	-2.117.465,53	
. totale Uscite punto B	1.079.250,04	
Saldo al 31.03.2018		966.949,05

La riconciliazione dei dati che si possono desumere dal Giornale delle Reversali e dal Giornale dei Mandati con i saldi cassa del tesoriere MPS SpA ha esito positivo.

Verifica del Servizio ECONOMATO

Il Revisore prende in esame la Determinazione n. 44 del 03.04.2018, avente ad oggetto "Rendiconto spese economali I trimestre 2018" a firma del responsabile dell'area economico finanziaria dott. Fabio Arrighi, il quale procede a dare atto della presentazione del conto dell'economista comunale per un importo complessivo pari ad €. 818,06.

OSSERVAZIONI FINALI, RILIEVI E RACCOMANDAZIONI

Il revisore non ha alcuna osservazione, rilievo e/o raccomandazione da formulare.

*** ** *

Tanto risulta dall'odierna verifica.

Il Revisore Unico
dott. Filippo CARLIN

