

COMUNE DI RUBIERA

Provincia di Reggio Emilia

Il Revisore Unico

Verbale n. 5 del 18 ottobre 2024

Oggetto: verifica di cassa 3° trimestre 2024 – Servizio Biblioteca

L'anno 2024, il giorno 18, del mese di ottobre, alle ore 12:16 il Revisore Unico nella persona del Dott. Fabio Federici, si è connesso tramite call effettuata tramite la piattaforma Meet agli Uffici del Comune di Rubiera, presenti la Dott.ssa Chiara Siligardi, Responsabile del Servizio Finanziario e Daria Barchi Merlo, Responsabile del Servizio Biblioteca.

Si procedere quindi alla verifica di cassa del servizio Biblioteca.

La verifica prosegue esaminando la documentazione predisposta dalla suddetta agente Daria Barchi Merlo.

L'agente contabile si occupa della riscossione dei diritti di vendita dei libri e delle riviste dismessi, dei diritti di ristampa della tessera di iscrizione alla Biblioteca e dei diritti di stampa di documentazione scaricata da Internet, incasso della vendita di pubblicazione cartacee prodotte dal Comune, provvedendo ad emettere delle ricevute cartacee numerate progressivamente e datate. I bollettari vengono forniti dall'Economato. I riversamenti vengono, di norma, effettuati mensilmente. Gli incassi vengono registrati in un registro impostato su fogli di word.

Con riferimento alle movimentazioni di cassa del 3° trimestre 2024 si rileva che l'ultima ricevuta è stata emessa in data 30/09/2024. Dal 1° settembre 2024 al 18/10/2024 sono stati emessi 16 ricevute dal n. 282 al n. 297.

Si acquisisce una copia del Conto della gestione dell'agente contabile Daria Barchi Merlo con riferimento ai primi tre trimestri del 2024, sino alla data odierna del 18/10/2024.

Il totale incassi riversati alla data del 18/10/2024 ammonta ad Euro 921,70.

Si verificano ed acquisiscono le quietanze relative ai riversamenti effettuati nei primi tre trimestri.

Il saldo cassa alla data del 18/10/2024, ore 12:30 ammonta ad Euro 36,50 che coincide con gli incassi/ bollette emesse nel mese di ottobre.

Il sottoscritto Revisore dichiara chiusa la verifica alle ore 14:30 Del che è verbale.

Rubiera, 18 ottobre 2024

Il Revisore dei Conti

Dott. Fabio Federici

