

COMUNE DI LOMBARDORE
Provincia di Torino

Verbale del Revisore Unico
n. 12 del 29/05/2025

Oggetto: Verifica sulla correttezza dei pagamenti degli stipendi ai dipendenti

L'anno **duemila venticinque** il giorno ventinove del mese di maggio, il Revisore Unico, Dott. Giuseppe Caniggia, ha analizzato la documentazione ricevuta in data 07.05.2025:

- Elenco dei mandati dell'esercizio 2024
- Elenco delle reversali dell'esercizio 2024
- Schede progressive dei dipendenti del Comune di Lombardore per il 2024

Tenuto conto che

Il Revisore, al fine di verificare che non fossero stati effettuati dei pagamenti ai dipendenti di importo inferiore o superiore a quanto spettante, basandosi sui dati delle schede progressive, ha proceduto a confrontare gli importi netti liquidati e le ritenute con quanto risultante dai mandati di pagamento.

Di seguito si riportano i dati dei vari dipendenti (escludendone il nome per motivi di privacy):

| Percipiente | Generale competenze | Trattenute | Netto liquidato |
|-------------|---------------------|-------------|-----------------|
| 10/002 | 29.081,93 € | 5.729,32 € | 23.352,61 € |
| 204/002 | - € | - € | - € |
| 166/002 | 25.713,33 € | 4.193,16 € | 21.520,17 € |
| 167/001 | 29.397,56 € | 6.812,89 € | 22.584,67 € |
| 54/001 | 38.949,94 € | 11.275,20 € | 27.674,74 € |
| 191/001 | 26.023,35 € | 11.506,74 € | 14.516,61 € |
| 191/002 | 1.915,13 € | 604,21 € | 1.310,92 € |
| 200/001 | 1.408,00 € | - € | 1.408,00 € |
| 214/001 | 147,60 € | 60,49 € | 87,11 € |
| 213/001 | 136,72 € | 56,03 € | 80,69 € |
| 205/001 | - € | - € | - € |
| 8/001 | 46.119,72 € | 15.201,38 € | 30.918,34 € |
| 3/001 | 32.670,99 € | 7.424,38 € | 25.246,61 € |
| 143/001 | 2.127,16 € | 478,96 € | 1.648,20 € |
| 218/001 | 4.281,68 € | 2.090,05 € | 2.191,63 € |
| 185/001 | 4.145,20 € | 1.474,43 € | 2.670,77 € |
| 215/001 | 12.001,42 € | 2.133,04 € | 9.867,58 € |
| 198/002 | 3.648,48 € | - € | 3.648,48 € |
| 4/001 | 13.291,80 € | 4.410,30 € | 8.881,50 € |
| 59/003 | 80,00 € | 32,78 € | 47,22 € |
| 190/001 | 4.024,40 € | 1.501,11 € | 2.523,29 € |

Dal confronto tra i mandati di pagamento e gli stipendi previsti dalle schede progressive, non sono emerse differenze (se non di qualche centesimo).

DELIBERA

DI VERBALIZZARE il presente controllo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Tortona, 29/05/2025

Il Revisore Unico

Dott. Giuseppe Caniggia

Handwritten signature of Giuseppe Caniggia in black ink.