

VERBALE DI SEDUTA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI N. 19 del 09/05/2019

=====

Il giorno **nove** del mese di **maggio 2019**, alle ore 09,30 è presente il Revisore Unico dei conti, Rag. Tirelli Antonio, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/11/2015 per il triennio 01/12/2018 - 30/11/2021, presso la sede del Comune di Luzzara, per l'esame del seguente ordine del giorno:

1. **Verifica della gestione di cassa del Tesoriere al 31/03/19;**
2. **Verifica di cassa degli agenti contabili – gestione periodo 01/01/19 – 08/05/19;**

Il Revisore unico verifica la concordanza fra i dati relativi alla gestione di cassa trasmessi dal Tesoriere Banco BPM SPA le rilevazioni risultanti dalla contabilità finanziaria del Comune al 31/03/19, come si evince dai dati allegati al presente verbale. Il saldo di cassa di fatto al 31/03/19 ammonta ad **€ 1.255.067,37**

Il Revisore procede, poi, al controllo degli agenti contabili sig.ra Salardi Simona (nominata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 21/12/13) per il servizio economale e sig.ra Sanfelici Erika (nominata con determina del servizio "Servizi al Cittadino" n. 60 del 18/12/18) per riscossioni diritti segreteria, carte identità, microchip e fotocopie presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico

Conto corrente Economale		
Mandato anticipazione di fondo cassa n. 142 del 06.02.2019	€	9.306,00
Prelievo dal c/c economale	€	3.000,00 -
Totale pagamenti dal 13/02/2019 al 07/05/2019 (Buoni economali dal n.1 al n.18)	€	808,40 -
Saldo della cassa economale in denaro contante è pari a	€	2.191,60
Saldo in giacenza sul Conto Corrente Economale al 09/05/2019	€	6.306,00

- ✓ La cassa economale alla data del 09/05/2019 presenta una consistenza fisica di € 2.191,60.
- ✓ I buoni emessi nel trimestre sono dal n.1 al n.18 pari a € 808,40.
- ✓ La cassa del servizio di riscossione dei diritti di anagrafe e stato civile, pagamenti microchip e fotocopie presenta una consistenza fisica di € 142,60 alla data del 09/05/19 alle ore 8.00 per le sole riscossioni diritti di segreteria e carte d'identità (data ultimo versamento in Tesoreria BPM 08/05/19 (come da distinta allegata).

Il Revisore Unico ha inoltre verificato che presso il Servizio Uso ed Assetto del Territorio (Ufficio Urbanistica) non ci sono rateizzazioni di oneri di urbanizzazioni e/o costi di costruzioni

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Luzzara , lì 09/05/19

Il Revisore Unico dei Conti
Rag. Antonio Tirelli

