

VERBALE DI SEDUTA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI N. 7 del 17/01/2019

=====

Il giorno **diciasette** del mese di **gennaio 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 31/12/18;**
2. **Verifica di cassa degli agenti contabili – gestione periodo 23/10/18 – 17/01/19;**

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 31/12/18, come si evince dai dati allegati al presente verbale. Il saldo di cassa di fatto al 31/12/18 ammonta ad **€ 1.443.252,64**

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. 149 del 29.01.2018	€	9.606,00
Totale pagamenti dal 05/02/2018 al 15/12/2018 (Buoni economali dal n.1 al n.96)	€	3.414,79 -
Competenze e bolli 3°e 4° trimestre 2018 su Conto Corrente Economale	€	85,00 -
Saldo della cassa economale in denaro contante è pari a	€	585,21
Saldo in giacenza sul Conto Corrente Economale al 17/01/2019	€	5.521,00

- ✓ La cassa economale alla data del 17/01/19 presenta una consistenza fisica di € 585,21. La somma riguarda l'esercizio 2018 non ancora regolarizzata dal tesoriere. Pertanto per l'anno 2019 non si è ancora proceduto ad istituire il servizio di economato
- ✓ La cassa del servizio di riscossione dei diritti di anagrafe e stato civile, pagamenti microchip e fotocopie presenta una consistenza fisica di € 951,94 alla data del 17/01/19 alle ore 8.15 per le sole riscossioni diritti di segreteria e carte d'identità (data ultimo versamento in Tesoreria BPM 14/01/19 come da allegato).

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Luzzara, lì 17/01/19

Il Revisore Unico dei Conti
Rag. Antonio Tirelli

