

COMUNE DI CANEGRATE

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI n. 4/2019

COMUNE DI CANEGRATE

Protocollo Generale
Nr.0003517 Data 22/02/2019
Tit. 03 02 Arrivo

RC

VERIFICA DEL SERVIZIO ECONOMATO E DEI RENDICONTI DEGLI AGENTI CONTABILI

Addì 12.02.2019 alle ore 11 circa presso la sede del Comune, il Revisore dei Conti nella persona del Rag. Rapelli Pietro alla presenza del Responsabile del Servizio Finanziario e dell' Economo,
- VISTO l'art. 223 del Testo Unico Enti Locali del 18 agosto 2000, n. 267;

verifica quindi quanto segue

A) TESORERIA COMUNALE

In data 24/01/2019 con proprio verbale n. 1 il *Revisore* ha ricevuto dalla sig.ra Cristina Morlacchi la documentazione necessaria per procedere alla verifica trimestrale di cassa ed ha rilevato il saldo effettivo della stessa alla data del 31.12.2018:

- a) Saldo cassa di fatto e di diritto al 31.12.2018 pari ad euro 0,00
- b) Il saldo ha coinciso con il giornale di cassa del Tesoriere e i prospetti forniti dal Comune.
- c) Il Comune al 31.12.2018 era in anticipazione di tesoreria c.s.:

Anticipazione di Tesoreria concessa	€ 1.200.000,00
Anticipazione utilizzata al 31.12.2018	€ 230.475,57
<i>Disponibilità di anticipazione</i>	€ 969.524,43

B) SERVIZIO ECONOMATO

- Il saldo di cassa del Servizio di Economato al termine del IV trimestre 2018 è pari a € 2.039,08.
- Nel giornale di cassa gestito con modalità informatica sono riportati cronologicamente i singoli pagamenti effettuati nel trimestre considerato.
- L'economato ha provveduto al pagamento di spese di non rilevante ammontare.
- Le spese pagate dall'Economato sono state imputate ai singoli capitoli di bilancio.
- Il libro economato del 2018 è munito della firma dell'Economato e del visto di regolarità del Responsabile Finanziario dell'Ente.
- L'Economato ha presentato il conto della gestione 2018 in data 18.12.2018.

C) CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI

Vengono esaminati i rendiconti predisposti dagli agenti contabili relativi alla situazione risultante alla data del 31.12.2018, per ciascun servizio interessato, e precisamente:

servizio	✓
Polizia Locale - Conto della gestione Codice della strada presentato in data 24.01.2019	v
Polizia Locale - Conto della gestione Cosap presentato in data 24.01.2019	v
Polizia Locale - Conto della gestione Passi carrai presentato in data 24.01.2019	v
Polizia Locale - Conto della gestione Regolamenti comunali presentato in data 24.01.2019	v
Polizia Locale - Conto della gestione Rimborso copie fotostatiche presentato in data 24.01.2019	v
Servizi demografici - Conto di gestione carte di identità presentato in data 15.01.2019	v
Servizi demografici - Conto di gestione diritti anagrafe presentato in data 15.01.2019	v



AMGA – Conto della gestione Imposta pubblicità e affissioni presentato in data 30.01.2019	v
Sindaco – conto della gestione titoli azionari presentato in data 28.01.2019	v.

Dall'esame dei rendiconti suddetti risulta che le somme riscosse dall' 01.01.2018 al 31.12.2018 sono state regolarmente versate alla Tesoreria comunale.

Tutti i conti della gestione sono firmati dai responsabili e sono muniti del visto di regolarità del Responsabile Finanziario dell'Ente.

La verifica termina alle ore 12:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore dei Conti



