

COMUNE DI CANEGRATE

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI n. 1/2019

In data 24/01/2019 alle ore 12:58, il *Revisore unico dei conti* nella persona di Rapelli Pietro ha ricevuto dalla sig.ra Cristina Morlacchi la documentazione necessaria per procedere alla verifica trimestrale di cassa.

Il Revisore procede alla verifica trimestrale di cassa prevista dall'art. 233 del TUEL ed esamina i documenti forniti dall'Ente per determinare il saldo effettivo di cassa alla data del 31.12.2018

a) Saldo di cassa all'01.01.2018	euro	0,00
b) Riscossioni alla data del 31.12.2018	euro	14.663.535,75
c) Reversali da riscuotere	euro	
d) Riscossioni da regolarizzare	euro	
e) Totale entrate	euro	14.663.535,75
f) Pagamenti alla data del 31.12.2018	euro	14.663.535,75
g) Mandati da pagare	euro	
h) Pagamenti da regolarizzare con mandati	euro	
i) Totale uscite	euro	14.663.535,75
j) Saldo cassa di diritto al 31.12.2018 (e-i)	euro	0,00
k) Saldo cassa di fatto al 31.12.2018 (i-e-j)	euro	0,00

Il saldo coincide con il giornale di cassa del Tesoriere e i prospetti forniti dal Comune.(conservati agli atti).

N. 3157 reversali trasmesse al Tesoriere per euro 14.663.535,75

N. 4017 mandati trasmessi al Tesoriere per euro 14.663.535,75

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

Il Revisore dei conti

Pag. Pietro Rapelli



