



Comune di Lagosanto

Provincia di Ferrara

Piazza 1° Maggio n.1 44023 Lagosanto (Fe)

TEL. 0533-909511 FAX 0533-909535



VERBALE N. 1 del 05/10/2018

Il sottoscritto, Matteo Montorsi, in qualità di Revisore Unico del Comune di Lagosanto, nominato con atto consiliare n. 43 del 26/09/2018, dà atto della valida costituzione dell'organo di revisione e del suo regolare insediamento.

Effettuata tale formalità, il Revisore si è brevemente intrattenuto con i vertici dell'Istituto, tra cui la dott.ssa Roberta Guietti, il dott. Virgilio Mecca, l'Arch. Elena Berveglieri, il sindaco Maria Teresa Romanini, per le consuete presentazioni e per acquisire dagli stessi elementi informativi utili all'espletamento della funzione di controllo.

Il Revisore chiede di acquisire, in copia, la seguente documentazione:

- lo Statuto;
- il regolamento concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità;
- il regolamento degli uffici e servizi;
- il regolamento delle spese economali;
- la convenzione di Tesoreria;
- la specifica dei conti correnti bancari, postali e di Tesoreria in essere;
- l'ultimo bilancio consuntivo/di esercizio approvato;
- le ultime dichiarazioni fiscali presentate (modello unico, modello IRAP, modello 770 e modello IVA).

Il Revisore chiede, altresì, di conoscere se esistono una o più casse economali e la relativa ubicazione, nonché la presenza di eventuali altri punti di incasso con la specifica dei relativi responsabili ed addetti al maneggio del denaro. Inoltre, viene chiesta una breve relazione che delinea l'organigramma della struttura organizzativa, amministrativa e contabile, dalla quale siano evidenziati i responsabili dei singoli settori e le relative risorse umane impiegate, al fine di poter vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo e contabile dell'ente.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 13 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore Unico

Dott. Matteo Montorsi