

COMUNE DI ISEO

PROVINCIA DI BRESCIA

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 4 del 24 ottobre 2018

Oggi, 24 ottobre 2018 alle ore 9,30, presso la sede municipale del Comune di Iseo, il Revisore unico Damiani rag. Elisabetta, nominata con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 12/10/2015, ha preso in esame i seguenti punti all'o.d.g. della seduta odierna:

1. Verifica di cassa al 30/06/2018
2. Verifica rendiconto Economato 2° trimestre 2018
3. Verifica di cassa al 30/09/2018
4. Verifica rendiconto Economato 3° trimestre 2018
5. Varie ed eventuali

Alla seduta sono presenti la Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Raffaella Delledonne, la rag. Francesca Stefini e l'Economo rag. Luciano Grazioli.

Punto 1- Il Revisore procede alla verifica di cassa al 30/6/2018 come da allegato al presente verbale.

Il saldo di cassa del Tesoriere al 30/06/2018, pari ad euro 2.209.527,68 coincide, dopo le opportune riconciliazioni, tranne l'importo di € 0,20 corretto a luglio 2018, con quello risultante dalle scritture contabili del Comune.

Il saldo di cassa **vincolata** del Tesoriere, pari ad euro 922.197,25 coincide, dopo le opportune riconciliazioni, con quello risultante dalle scritture contabili del Comune. (vedasi allegati)

Punto 2- Il Revisore procede alla verifica di cassa Economato del 2° trimestre 2018 che indica una spesa di euro 2.150,00, rispettando i limiti previsti dal regolamento del servizio. La spesa complessiva per il 1° semestre 2018 per acquisti dell'Economo ammonta ad euro 3.203,41. Gli incassi dell'Economo per il 1° semestre 2018 ammontano ad € 24.479,98 e risultano regolarmente riversati alla Tesoreria comunale.

Punto 3- Il Revisore procede alla verifica di cassa al 30/9/2018 riscontrando alcune discordanze che, con i documenti prodotti, non si riescono a riconciliare. Il Revisore chiede pertanto l'effettuazione di una nuova verifica di cassa dopo la correzione di eventuali errori e/o discordanze

di registrazioni contabili col Tesoriere. La prossima verifica di cassa sarà effettuata al 6 novembre 2018.

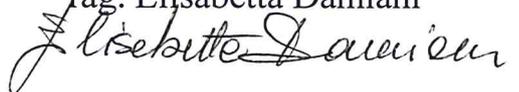
Punto 4- Il Revisore procede alla verifica di cassa Economato del 3 trimestre 2018 che indica una spesa di euro 2.578,55, rispettando i limiti previsti dal regolamento del servizio. La spesa complessiva alla fine del terzo trimestre 2018 per acquisti dell'Economo ammonta ad euro 5.781,96. Gli incassi dell'Economo per lo stesso periodo, fino al terzo trimestre 2018 ammontano ad € 32.915,68 e risultano regolarmente riversati alla Tesoreria comunale.

Alle ore 12,30 la seduta è conclusa.

Iseo, 24 ottobre 2018

Il Revisore dei Conti

rag. Elisabetta Damiani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elisabetta Damiani', written over the typed name.