

COMUNE DI ISEO
PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI ISEO
Prot.n.0011720 17-05-2017
Categ. 2 Clas.11 Arrivo



REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 4 del 17 maggio 2017

Oggi, 17 maggio 2017 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 31/03/2017
2. Verifica cassa Economato al 31/3/2017
3. Varie ed eventuali

Alla seduta sono presenti la rag. Francesca Stefini e l'Economo rag. Luciano Grazioli.

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

Il saldo di cassa del Tesoriere al 31/3/2017, pari ad euro 1.494.558,22, dopo le opportune riconciliazioni, coincide con quello risultante dalle scritture contabili del Comune.

Il Revisore raccomanda una puntuale regolarizzazione dei provvisori di entrata.

Il saldo di cassa **vincolata** del Tesoriere al 31/3/2017,, pari ad euro 900.592,17 coincide con quello risultante dalle scritture contabili del Comune.

Il Revisore ribadisce la opportunità di effettuare una verifica sui libretti di risparmio e sulle fidejussioni ritenendo che, in particolare queste ultime siano in gran parte scadute o comunque non più attive. Occorre controllare se sono da svincolare formalmente ovvero da stralciare dall'elenco delle garanzie in quanto non più attive.

Punto 2- Il Revisore procede alla verifica di cassa Economato del 1 trimestre 2017. Il Revisore raccomanda di attenersi rigorosamente alle tipologie di spesa previste dal regolamento del servizio echomato.

Alle ore 11,00 la seduta è conclusa.

Iseo, 17 maggio 2017

Il Revisore dei Conti
rag. Elisabetta Damiani