

COMUNE DI ISEO

PROVINCIA DI BRESCIA

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 2 del 25 gennaio 2017

Oggi, 25 gennaio 2017 alle ore 14,00, 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 31/12/2016
2. Verifica rendiconto Economato 2016
3. Invio Questionario Corte dei Conti sul Rendiconto 2015
4. Varie ed eventuali

Alla seduta sono presenti la Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Raffaella Delledonne, la rag. Francesca Milicia 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, pari ad euro 1.247.0789,81 coincide con quello risultante dalle scritture contabili del Comune.

Il saldo di cassa **vincolata** del Tesoriere, pari ad euro 667.973,21 coincide con quello risultante dalle scritture contabili del Comune.

La documentazione a corredo della verifica di cassa presenta titoli depositati presso il Tesoriere per un totale di 4.232.794 euro relativi ad azioni, libretti di risparmio e polizze fideiussorie. Il Revisore chiede 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 3 e 4 trimestre 2016 che indica una spesa complessiva rispettivamente di euro 1.264,65 ed euro 1.484,81 , rispettando i limiti previsti dal regolamento del servizio. La spesa complessiva annua per il 2016 per acquisti

dell'Economo ammonta ad euro 8.394,34. Gli incassi dell'Economo per il 2016 ammontano ad € 19.114,58 e risultano regolarmente riversati alla Tesoreria comunale.

Punto 3- Il Revisore conclude la compilazione del questionario relativo al Rendiconto 2015 e provvede all'invio del documento alla Corte dei conti, Sezione di controllo Regionale Lombardia.

Alle ore 18,00 la seduta è conclusa.

Iseo, 25 gennaio 2017

Il Revisore dei Conti

rag. Elisabetta Damiani

A handwritten signature in black ink, reading "Elisabetta Damiani", written in a cursive style. The signature is positioned below the printed name.