

<b>Comune di Castellarano</b> Collegio dei Revisori	<b>VERBALE RIUNIONE</b> <b>Nr. 1/2017</b>	Pag. 1 di 2
<b>PG. nr.</b>	<b>Cl.:</b>	<b>Data: 13/01/2017</b>

### OGGETTO

verifiche di cassa

### PARTECIPANTI

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1) Fontana Giuliano Presidente | dott. Toni Agostino |
| 2) Luca Bisignani Componente   |                     |
| 3) Libero Montesi Componente   |                     |

**Data riunione 13/01/2017**

**Ora riunione: 9,50– 12,00**

### ARGOMENTI

- |    |   |
|----|---|
| A) | Verifiche di cassa  |
| B) | Relazione sullo stato di attuazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale |
| C) | Varie ed eventuali  |

### VERBALE

AZIONI PREVISTE dai precedenti verbali	Responsabili coinvolti nell'attuazione	Termine ultimo di attuazione	Firma per presa visione	Verifica effettuazione attività

Collegio inizia ad effettuare le verifiche di cassa di cui ai seguenti allegati:

- 1) Tesoriere (allegato N.1)
- 2) Economato (allegato N.2)
- 3) Anagrafe (allegato N.3)

In relazione al servizio economato è stata verificata la consistenza di cassa per euro 2.664,04. Tale cifra sommata ai versamenti effettuati nel periodo dal 01 gennaio 2017 ad oggi porta ad un totale di euro 10.065,11 a fronte di un saldo contabile di 10.039,25, la differenza è relativa a versamenti non ancora contabilizzati. Non è stato possibile verificare la corrispondenza con il conto del tesoriere essendo ancora nella fase transitoria del passaggio.

Il Collegio passa poi all'analisi ed al completamento della 7° Relazione sullo stato di attuazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale unitamente alla signora Ghirelli Susanna. Terminata la relazione che viene allegata al presente verbale al n. 4 viene chiusa la riunione.

AZIONI PREVISTE	Responsabili coinvolti nell'attuazione	Termine ultimo di attuazione	Firma per presa visione	Verifica effettuazione attività

Firma

Fontana Giuliano

Bisignani Luca

Montesi Libero

E

COMUNE DI CASTELLARANO  
Comune di Castellarano

Protocollo N.000455/2017 del 13/01/2017

<b>Comune di Castellarano</b> Collegio dei Revisori	<b>VERBALE RIUNIONE</b> <b>Nr. 1/2017</b>	<b>Pag. 2 di 2</b>
<b>PG. nr.</b>	<b>Cl.:</b>	<b>Data: 13/01/2017</b>