

COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA

REVISORE UNICO

NEMBRINI DOTT. LUCA



COMUNITA' MONTANA
VALLE BREMBANA

PROTOCOLLO GENERALE

N.0000368 - 19.01.2023

CAT. 5 CLASSE 2 ARRIVO

LI, 18/01/2023

In data odierna il REVISORE DELLA COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA Nembrini dott. Luca nominato Revisore dei Conti della Comunità Montana Valle Brembana con delibera assembleare n. 20 del 16/10/2021, ha provveduto alla periodica verifica dell'agente contabile inerente il servizio di economato.

La rappresentante dell'ente in riferimento alla verifica economato è per la Comunità Montana, la Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile, rag. Oberti Marialuisa;

SERVIZIO DI ECONOMATO

Ai sensi degli art. 99-101 del regolamento di contabilità vigente il revisore rileva che è istituito il servizio di economato affidato al Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile rag. Oberti Marialuisa.

Il revisore rileva che il saldo di cassa alla data del 15/12/2022 è pari ad Euro 00.

Il saldo deriva dalle seguenti movimentazioni:

Importo iniziale dell'anticipazione (mandato n. 1 del 13/01/2022)	Euro	1.550,00
Pagamenti totali al 15/12/2022 (dal buono n. 1 al n. 16)	Euro	435,47
Liquidazione spese (delibera G.E. n. 2/42 del 15/12/2022)	Euro	1.114,53
Rimborso anticipazione iniziale	Euro	1.550,00
Saldo di cassa alla data del 15/12/2022	Euro	0,00

Il revisore rileva che l'ultimo buono effettuato dal Servizio di Economato è il numero 16 del 30/11/2022 a favore di Fiorona Roberto per "Rimborso spese parcheggio riunione all' Uter di Bergamo per riunione monitoraggio Fiume Brembo in data 22/11/2022" di Euro 6,60 debitamente documentato da pezze giustificative.

Il revisore richiede:

- Alla Responsabile del servizio finanziario e contabile dell'Ente di dare attuazione a quanto segue:
NULLA

Il presente verbale viene redatto in n. 1 esemplare originale

LI 18 Gennaio 2023

Il revisore dei conti

Nembrini Dott. Luca