

VERBALE N.25 del 18.09.2017
DEL COMUNE DI LEINI

Il giorno lunedì 18 settembre 2017 alle ore 9:30 il Collegio dei Revisori del Comune di Leini composto dal Dott. Caniggia Giuseppe e dalla Rag. Elisabetta Rossi e dalla Dott.ssa Paola Capretti si sono recati presso la sede del Comune di Leini.

Il Collegio procede con l'analisi del prospetto relativo alla conciliazione dei crediti e debiti dell'Ente con le partecipate società ed enti al 31/12/2016 al fine di procedere all'asseverazione.

Il Collegio dà atto che la responsabile del Servizio finanziario ha inviato in data 29.06.2017 una tabella excel di verifica, i documenti forniti dalle società e le stampe dei mastri del Comune richiesti durante l'accesso del 22.05.2017.

In data 14.07.2017 sono stati richiesti chiarimenti in merito alle mancate conciliazioni come da prospetto allegato **sub a)**

Il Collegio invita a fornire i chiarimenti richiesti entro il 30.09.2017 al fine di ottemperare alle proprie funzioni.

Alle ore 10.00 la seduta viene tolta.

Leini, 18 settembre 2017

Il Collegio dei Revisori

Dott. Caniggia Giuseppe



Dott.ssa Capretti Paola



Rag. Rossi Elisabetta

