



Cla: 4.2



Comune di Bienno

Verbale n. 3 del 30.04.2025

VERIFICA DI CASSA 4° TRIMESTRE 2024

L'anno duemilaventicinque il giorno 30 del mese di aprile il Revisore Unico dei Conti Dott. Serafino Bertazzoli, nominato con atto consiliare n.3 del 31-01-2023, ha ricevuto la documentazione per la verifica periodica di cassa del comune di Bienno in modo parziale.

Come già rilevato in data 31 gennaio 2025 in sede della verifica di cassa del IV trimestre 2024 risulta ancora assente la documentazione del tesoriere Banca Popolare di Sondrio.

Il tesoriere infatti non ha ancora provveduto ad inviare il consueto VERBALE DI VERIFICA DI CASSA.

La Responsabile del Servizio economico-finanziario Valeria Dellanoce nel tempo ha sollecitato il tesoriere nelle persone del sig. Giuliano Zambetti, sig. Ugo Pedrotti, sig.ra Eleonora Vedovati, nonché il responsabile software del tesoriere sig. Kevin Stampa sia telefonicamente che per mail del:

- 11 marzo 2025;
- 15 aprile 2025;
- 18 aprile 2025;
- 22 aprile 2025;
- 24 aprile 2025;
- 28 aprile 2025;
- 29 aprile 2025.

Tali mail sono tenute agli atti del revisore.

Si è provveduto inoltre a contattare personalmente la Banca Popolare di Sondrio nonché del responsabile software del tesoriere nonché il responsabile della software house SICR@WEB MAGGIOLI dell'ente Sig. Claudio Terracciano per riuscire a comprendere nonché risolvere il problema

legato alla comunicazione di un flusso di reversali a copertura provvisori non acquisito dal tesoriere ma regolarmente inviato dall'ente.

Stante quanto sopra il revisore non ha ancora provveduto a redigere il verbale della verifica di cassa relativa al IV trimestre e al primo trimestre 2025.

Bienno, 30.04.2025

Il Revisore Unico

(Dottor Bertazzoli Serafino)

