

COMUNE DI GALLIERA VENETA

PROVINCIA DI PADOVA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale del 31 maggio 2019	OGGETTO: Verifica straordinaria della cassa e della gestione del servizio degli agenti contabili interni a seguito di mutamento della persona del Sindaco.
----------------------------	---

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno TRENTUNO del mese di MAGGIO, alle ore 10,45, premesso che, a seguito delle Elezioni Amministrative tenutesi in data 26 maggio 2019, è mutata la persona del Sindaco, Il sottoscritto Revisore Unico, Rag. Benedetti Vallenari Lucio, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 17.04.2018, si è riunito per procedere alla verifica straordinaria di cassa e della gestione del servizio di Tesoreria e della gestione del servizio degli agenti contabili, ai sensi dell'art. 224 del D.Lgs. n. 267/2000.

Partecipano alla verifica:

Amministratori uscenti: Bonaldo Stefano (ex Sindaco);

Amministratori subentranti: Perfetti Italo (Sindaco);

Segretario Comunale : Dr.ssa Bagliolid Stella;

Responsabile del Servizio Finanziario ed Economo: Briotto Daniele.

Verificate le risultanze contabili del Comune e del Tesoriere riferite alla data del 27 maggio 2019, quest'ultime pervenute con PEC all'Ente in data 28.05.2019 con Prot. n. 6748 , come di seguito riportato:

FONDO DI CASSA AL 01/01/2019	Euro 3.011.449,19;
+ Reversali emesse dal n. 1 al n. 762	Euro 2.387.089,03;
- Mandati emessi dal n. 1 al n. 746	Euro 2.279.534,34;
SALDO CONTABILE COMUNE	Euro 3.119.003,88;
+ Incassi da regolarizzare con reversale	Euro 120.930,11;
+ Mandati non ancora estinti dal Tesoriere	Euro 74.588,37;
- Reversali ancora da incassare	Euro 13.636,95;
- Carte contabili da regolarizzare	Euro 33.108,12;
- FONDO DI CASSA AL 27/05/2019	Euro 3.267.777,29
TOTALE DISPONIBILITA'	Euro 3.267.777,29
di cui	
FONDI VINCOLATI	Euro 0,00
FONDI NON VINCOLATI	Euro 3.267.777,29

Verificata inoltre la disponibilità dei seguenti fondi a disposizione del Comune per la gestione del bilancio:

- presso i C/C e postali Euro 9.754,71

Verificati altresì i titoli e i valori in custodia come di seguito specificato:

VALORI E TITOLI IN CUSTODIA AL 01/01/2019	Euro 29.496,25;
+ Depositi eseguiti	Euro 0,00;
- Prelevamenti disposti	Euro 11.997,64;
VALORI E TITOLI RISULTANTI AL 27/05/2019	Euro 17.498,61;

Si accerta che:

- la gestione del servizio di tesoreria viene effettuata regolarmente;
- la situazione di diritto corrisponde alla situazione di fatto;

SERVIZIO ECONOMATO

FONDO DI CASSA AL 01/01/2019	Euro 100,00;
+ Somme riscosse	Euro 336,90;
+ Rimborsi ottenuti	Euro 0,00;
- Versamenti eseguiti	Euro 336,90;
- Pagamenti eseguiti (buoni dal n. ____ al n. ____)	Euro 0,00;
FONDO DI CASSA AL 27/05/2019	Euro 100,00;

Il fondo di cassa accertato corrisponde a quello esistente.

Si accerta che il servizio di agente contabile è svolto nel pieno rispetto delle norme contabili e regolamentari.

La situazione contabile corrisponde a quella esistente.

La seduta si è conclusa alle ore 11,47.

Letto, approvato e sottoscritto.

Gli Amministratori uscenti
(Bonaldo Stefano)

f.to Bonaldo Stefano

Gli Amministratori subentranti
(Perfetti Italo)

f.to Perfetti Italo

Il Segretario Comunale
(Dr.ssa Bagliolid Stella)

f.to Bagliolid Stella

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria
(Benedetti Vallenari Lucio)

f.to Benedetti Vallenari Lucio

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Briotto Daniele)

f.to Briotto Daniele
