COMUNE DI GALLIERA VENETA

PROVINCIA DI PADOVA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale del 22 luglio 2021	OGGETTO: Verifica straordinaria della cassa e della gestione del servizio degli agenti contabili interni a seguito di mutamento della persona del Revisore Unico dei Conti.
----------------------------	--

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTIDUE del mese di LUGLIO, alle ore 10,20, premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26.05.2021 è stato nominato Revisore Unico dei Conti, dal 06.06.2021 al 05.06.2024, il Rag. Venturin Emilio a seguito cessazione dell'incarico del Rag. Benedetti Vallenari Lucio, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 17.04.2018, si è qui riuniti 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:

il Revisore Unico uscente: Benedetti Vallenari Lucio;

il Revisore Unico subentrante: Venturin Emilio;

il Responsabile del Servizio Finanziario ed Economo: Briotto Daniele.

Verificate le risultanze contabili del Comune e del Tesoriere riferite alla data del 05 giugno 2021, come di seguito riportato:

FONDO DI CASSA AL 01/01/2021	Euro 4.528.186,64;
+ Reversali emesse dal n. 1 al n. 702	Euro 1.795.145,42;
- Mandati emessi dal n. 1 al n. 804	Euro 2.025.290,22;
SALDO CONTABILE COMUNE	Euro 4.298.041,84;
+ Incassi da regolarizzare con reversale	Euro 42.144,84;
+ Mandati non ancora estinti dal Tesoriere	Euro 42.060,59;
- Reversali ancora da incassare	Euro 8.599,55;
- Carte contabili da regolarizzare	Euro 80,12;
- FONDO DI CASSA AL 05/06/2021	Euro 4.373.567,60
TOTALE DISPONIBILITA'	Euro 4.373.567,60
di cui	
FONDI VINCOLATI	Euro 0,00
FONDI NON VINCOLATI	Euro 4.373.567,60

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

- presso i C/C e postali Euro 9.002,04

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

VALORI E TITOLI IN CUSTODIA AL 01/01/2021	Euro 16.958,61;
+ Depositi eseguiti	Euro 0,00;
- Prelevamenti disposti	Euro 0,00;
VALORI E TITOLI RISULTANTI AL 05/06/2021	Euro 16.958,61;

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 01/01/2021	Euro 100,00;
+ Somme riscosse	Euro 791,70;
+ Rimborsi ottenuti	Euro 0,00;
- Versamenti eseguiti	Euro 791,70;
- Pagamenti eseguiti (buoni dal n.01 al n.01)	Euro 9,00;
FONDO DI CASSA AL 05/06/2021	Euro 91,00;

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 10,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Organo di Revisione Ec.-Finanziaria uscente
f.to Benedetti Vallenari Lucio

L'Organo di Revisione Ec.-Finanziaria subentrante
f.to Venturin Emilio

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Briotto Daniele