

COMUNE DI ZUGLIANO (VI)

Revisore Unico dei Conti

Verifica ordinaria di cassa trimestrale - Art. 223 del D.Lgs. 267/2000 e

Verifica ordinaria della Gestione degli Agenti Contabili - Art. 223 del D.Lgs. 267/2000

In data 13 aprile 2023, presso la Sede Municipale dell'Ente Locale Territoriale Comune di Zugliano (VI), il Revisore Unico dei Conti Dott. Andrea Burlini, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28 Aprile 2021 con decorrenza dal 1° Maggio 2021, ha proceduto ad effettuare la Verifica di Cassa e alla verifica ordinaria della gestione degli agenti contabili trimestrale alla data del 31/03/2023.

Il Revisore Unico dei Conti procede alla verifica dei registri della contabilità dell'Ente Locale Territoriale Comune di Zugliano (VI) riferiti alla data del 31/03/2023.

Dalla verifica dei registri si accerta che la consistenza di Cassa risulta così composta:

Fondo di cassa al 1 Gennaio 2023	+	Euro 4.546.435,11
Reversali Emesse dal n. 1 al n. 766	+	Euro 1.127.433,15
Totale Entrata		Euro 5.673.868,26
Mandati Emessi dal n. 1 al n. 715	-	Euro 893.927,63
Saldo di Cassa		Euro 4.779.940,63

In particolare le risultanze delle partite in rettifica sono le seguenti:

Reversali emesse non ancora contabilizzate	-	Euro 0,00
Reversali consegnate ma non ancora riscosse	-	Euro 0,00
Riscossioni eseguite senza reversali	+	Euro 189.494,90
Mandati emessi non ancora Contabilizzati dal Tesoriere	+	Euro 0,00
Mandati emessi ma non ancora pagati	+	Euro 0,00
Pagamenti senza mandati	-	Euro 6,33



Saldo Finale uguale alla differenza suddetta	Euro 189.488,57
--	------------------------

Dalla contabilità del Tesoriere, Banca Intesa San Paolo, risulta un saldo di cassa di Euro **4.969.429,20** che corrisponde alla somma tra il Saldo di Cassa presente dalla contabilità dell'Ente Locale Comune di Zugliano e il Saldo Finale delle partita a rettifica.

Il Revisore Unico dei Conti procede altresì alle verifica della gestione finanziaria del servizio economato dell'Ente Locale Territoriale Comune di Zugliano (VI), coadiuvato dall'Economo Comunale, Antonella Vanzo, la quale ha predisposto la conta fisica del denaro giacente in cassa.

Verifica gestione Economato I^ Trimestre 2023

Si rileva che:

- Con mandato di pagamento n. 1 del 10-01-2023 è stata anticipata la somma di Euro 3.000,00 per il I^ trimestre 2023, prelevati in data 12/01/2023;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 6 aprile 2023 è stato approvato il rendiconto del servizio di Economato, relativo al I Trimestre 2023, per la parte spesa di €. 1553,22 buoni dal n. 1 al n. 15 e per la parte entrata di € 4.355,00, buono n. 1.
- Alla data del 31-03-2023 il saldo contabile ammonta ad Euro 1.446,78 -

Si provvede quindi alla conta fisica del denaro giacente in cassa, il quale risulta pari ad Euro 1.446,78. Vengono di seguito riportate, schematicamente, le risultanze del controllo:

Numero	Euro	Totale Euro
0	500,00	0
9	100	900
7	50	350
1	20,00	20
8	10,00	80
19	5,00	95
0	2,00	0
1	1,00	1
1	0,50	0,5
1	0,2	0,2
0	0,01	0,08
Saldo giacenza di cassa al		Euro 1.446,78

Zugliano

Il Revisore Unico dei Conti ha verificato, altresì, a campione alcune bollette di uscite e non sono emerse anomalie che necessitano di evidenza.

Zugliano (VI), 13 aprile 2023.

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Andrea Buffini


