

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 20 Ottobre 2022, in modalità da remoto presso lo Studio Burlini sito in Venezia - Mestre (VE), Via Daniele Manin 40/4), il Revisore 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 del terzo trimestre 2022.

Il Revisore Unico dei Conti procede alla verifica dei registri della contabilità dell'Ente Locale Territoriale Comune di Zugliano (VI) riferiti alla data del 30 Settembre 2022.

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

Fondo di cassa al 1 Gennaio 2022	+	Euro 4.494.375,50 €
Reversali Emesse	+	Euro 2.964.101,53 €
Totale Entrata		Euro 7.458.477,03 €
Mandati Emessi	-	Euro 3.297.447,24 €
Saldo di Cassa		Euro 4.161.029,79 €

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 91.415,00
Mandati emessi non ancora Contabilizzati dal Tesoriere	+	Euro 1.801,26
Mandati emessi ma non ancora pagati	+	Euro 36.400,93
Pagamenti senza mandati	-	Euro 2.300,00
Saldo Finale		Euro 126.921,54

Dalla contabilità del Tesoriere, Banca Intesa San Paolo, risulta un saldo di cassa di Euro 4.287.951,33 € 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 III^ Trimestre

Si rileva che:

- Con mandato di pagamento n. 1541 del 4 Luglio 2022 è stata anticipata la somma di Euro 3.000,00 per il III^ trimestre 2022, prelevati in data 7 Luglio 2022;
- Con delibera n. 99 del 29 Settembre 2022 è stato approvato il rendiconto del servizio di Economato, relativo al III Trimestre 2022, per una spesa di € 2.999,32, relativi a buoni ordine dal n. 48 al n. 66.
- Con provvisorio di entrata n. 3009 del 3 Ottobre 2022, è stata versata la somma di € 0,68 relativa alla restituzione del fondo cassa III^ Trimestre 2022 - regolarizzata con reversale n. 2224 del 18 Ottobre 2022.

Verifica gestione Economato IV^ Trimestre (in corso)

Si rileva, altresì, che:

- Con mandato di pagamento n. 2163 del 29 Settembre 2022 è stata anticipata la somma di Euro 3.000,00 per il IV^ trimestre 2022, prelevati in data 3 Ottobre 2022;
- Il totale dei buoni economali emessi alla data odierna è pari ad € 935,93.

Alla data del 20 Ottobre 2022 il saldo contabile ammonta ad Euro 2.064,07.

Si provvede quindi alla conta fisica del denaro giacente in cassa, il quale risulta pari ad Euro 2.064,07. Vengono di seguito riportate, schematicamente, le risultanze del controllo:

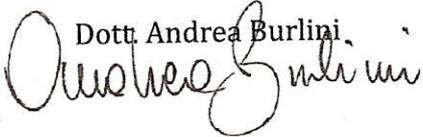
Numero	Euro	Totale Euro
0	500,00	0,00
7	700	700,00
25	50	1.250,00
0	20,00	0,00
4	10,00	40,00
10	5,00	50,00
0	2,00	0,00
24	1,00	24,00
0	0,50	0,00
1	0,02	0,02
1	0,05	0,05
Saldo giacenza di cassa al 20 Ottobre 2022		Euro 2.064,07

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), 20 Ottobre 2022

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Andrea Burlini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrea Burlini", written in a cursive style.