

COMUNE DI SPINEA
AREA METROPOLITANA DI VENEZIA

C

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21 dicembre 2018 nelle persone di:

- Dott. Capuzzo Giampaolo, presidente,
- Dott. Bertuzzi Daniele, componente,
- Dott. De Bortoli Carlo, componente,

Verifica straordinaria di cassa

Ai sensi dell'art. 224 del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel) e a seguito delle elezioni amministrative svoltesi a maggio 2019 con proclamazione del Sindaco avvenuta in data 10/06/2019 nella persona della Signora Martina Vesnaver si procede in via straordinaria alla verifica di cassa del Tesoriere Comunale e degli Agenti Contabili Interni.

Sono presenti:

- il nuovo Sindaco Martina Vesnaver;
- il Sindaco uscente Silvano Checchin;
- il Segretario Comunale Guido Piras;
- il Responsabile del Servizio Finanziario Antonio Baldan;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Giampaolo Capuzzo;
- il Revisore dei Conti Daniele Bertuzzi;

Viene verificata la situazione di cassa dell'Ente, i cui dati sono riportati nel prospetto che segue:

TESORIERE: UNICREDIT SPA
DATA DI RIFERIMENTO: 10.06.2019

Fondo di cassa al 01/01/2019	4.653.879,29
Reversali emesse	10.308.997,44
Mandati emessi	8.991.256,44
Fondo cassa (risultante dalla contabilità) A	5.971.620,29
Fondo Cassa del Tesoriere alla data del 10/06/2019	6.409.581,44
Differenza da riconciliare	437.961,15
Dati della riconciliazione:	
Reversali da regolarizzare	417.079,48
Reversali trasmesse e non lavorate	-2.701,50
Mandati da regolarizzare	0,00
Mandati a copertura	0,00
Mandati da pagare	23.583,17
Riconciliazione B	437.961,15
Fondo cassa al 10/06/2019 (risultante dal tesoriere) A+B	6.409.581,44

Dalla documentazione esaminata emerge che il saldo di fatto risultante dalla contabilità del Tesoriere risulta conforme a quello risultante dalla contabilità dell'Ente,

Verifica straordinaria di cassa economale

Viene verificata la situazione di cassa economale dell'Ente, che alla data odierna presenta un saldo contabile pari a € 1.066,65, conforme a quello risultante dalla contabilità dell'economo e dal contante presente nella cassa economale (ultimo buono economale progressivo n. 85 del 07/06/2019).

Verifica degli Agenti Contabili Interni

Viene verificata la situazione di cassa degli Agenti Contabili Interni dell'Ente, che alla data odierna presentano i seguenti saldi contabili conformi a quelli risultanti dalla contabilità dell'Ente:

<i>Agente Contabile</i>	<i>Totale Riscossioni</i>	<i>Totale Versamenti in Tesoreria</i>	<i>Periodo</i>
Paola Marchetti	€ 453,90	€ 453,90	01/01/2019-12/06/2019
Vanna Favaretto	€ 0,00	0,00	01/01/2019-12/06/2019
Raffaella Campagnol	€ 15.551,06	€ 15.551,06	01/01/2019-12/06/2019
Barbara Da Pieve	€ 14.782,00	€ 14.782,00	01/01/2019-12/06/2019
Paolo Bertocco	€ 918,60	€ 685,70 (*)	01/01/2019-12/06/2019

(*) La differenza tra il totale delle riscossioni e il totale dei versamenti in tesoreria di € 232,90 risulta ancora giacente presso la cassa dell'economo comunale.

<i>Agente Contabile (buoni pasto)</i>	<i>Totale buoni caricati</i>	<i>Totale buoni consegnati</i>	<i>Giacenza buoni al 12/06/2019</i>
Ida Cinel	€ 24.752,00	€ 19.349,88	€ 5.402,12

Si ritiene quindi di approvare la seguente verifica straordinaria di cassa ai sensi dell'articolo 224 del D.Lgs. n. 267/2000 dando atto della regolare tenuta delle scritture contabili, del fondo cassa della Tesoreria Comunale e degli Agenti Contabili Interni alla data odierna.

Spinea, 13 giugno 2019

Martina Vesnaver – Sindaco entrante

Silvano Checchin – Sindaco uscente

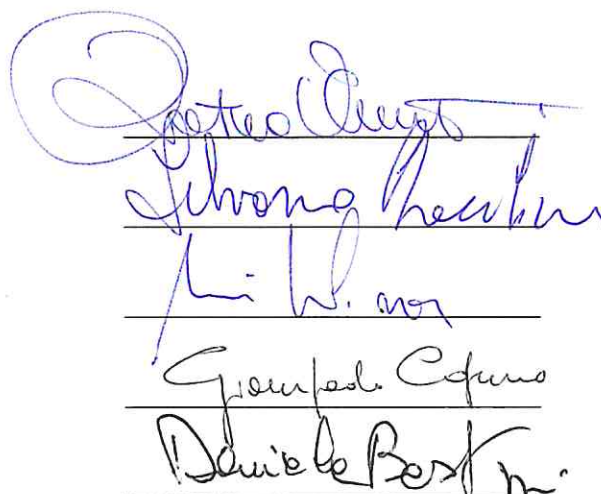
Guido Piras – Segretario Generale

Giampaolo Capuzzo – Presidente dei Revisori

Daniele Bertuzzi – Revisore

Carlo De Bortoli – Revisore

Antonio Baldan – Responsabile Settore Finanziario



Handwritten signatures of the council members in blue ink, corresponding to the names listed on the left.

(Assente giustificato)



Handwritten signature of Daniele Bertuzzi in blue ink.