

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 31 Gennaio 2024, presso lo Studio Burlini sito in Venezia – Mestre (VE), Via Daniele Manin 40/4, 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 la verifica ordinaria della gestione degli agenti contabili trimestrale alla data del 31 Dicembre 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 Dicembre 2023.

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

fondo cassa al 1° gennaio 2023	+	4.546.435,11€
Reversali emesse n. 3234	+	6.728.044,63€
Totale entrata	=	11.274.479,74€
Mandati emessi n. 2832	-	6.238.140,54€
Saldo di cassa	=	5.036.339,20€

Le risultanze delle partite in rettifica sono le seguenti:

Reversali emesse ma non ancora contabilizzate	-	0
Reversali consegnate ma non ancora riscosse	-	0
Riscossioni eseguite senza reversali	+	0
Mandati emessi ma non ancora contabilizzati	+	0
Mandati emessi ma non ancora pagati	+	0
Pagamenti senza mandati	-	0
Saldo finale uguale alla differenza suddetta	=	0

Dalla contabilità del Tesoriere, Banca Intesa San Paolo, risulta un saldo di cassa di 5.036.339,20€ che corrisponde a quello del Comune di Zugliano.

VERIFICA GESTIONE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2023

Il Revisore Unico dei Conti procede altresì alla 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.

Si rileva che:

- Con mandato di pagamento n. 2072 del 03 Ottobre 2023 è stata anticipata la somma di Euro 3.000,00 per il 4° Trimestre 2023 prelevati in data 11 Ottobre 2023;
- Con deliberazione n. 134 del 14 Dicembre 2023 è stato approvato il rendiconto del servizio di Economato, relativo al 4° trimestre 2023, per la parte spesa di Euro 1.156,60 (buoni dal n. 56 al n. 55) e per la parte entrata di Euro 812,50 (buono n. 6-7-8);
- Con provvisori di entrata n.48 del 10 Gennaio 2024 è stata versata la somma di Euro 1.843,40 relativa alla restituzione del fondo cassa 4° Trimestre 2023 regolarizzata;
- Con provvisorio di entrata n. 2129 e n. 2130 del 30 Novembre 2023 è stata versata in Tesoreria la somma di € 812,50 derivanti dalle bollette economali n. 6/7/8 e regolarizzata.

Verifica gestione Economato I° Trimestre 2024 (in corso)

Si rileva, altresì, che:

- Con mandato di pagamento n. 1 del 05 Gennaio 2024 è stata anticipata la somma di Euro 3.000,00 per il I° trimestre 2024, prelevati in data 10 Gennaio 2024;
- Il totale dei buoni economali emessi alla data odierna è pari ad € 561,26.

Alla data del 31 Gennaio 2024 il saldo contabile ammonta ad Euro 2.438,74.

Si provvede quindi alla conta fisica del denaro giacente in cassa, il quale risulta pari ad Euro -2.438,74

Vengono di seguito riportate, schematicamente, le risultanze del controllo:

numero	euro	Totale euro
	500	
	100	
40	50	2000
10	20	200
10	10	100
20	5	100
	2	
38	1	38
	0,50	
3	0,20	0,60

1	0,10	0,10
	0,05	0
4	0,01	0,04
Saldo giacenza di cassa		2.438,74

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

Venezia - Mestre (VE) / Zugliano (VI), 31 Gennaio 2024

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Andrea Burlini

