



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

COMUNE DI S. MARIA DI SALA



PROT. 0022118

23-09-2021 - PdC/2/11

VERBALE N^ 9/2021 del 23/09/2021

Il giorno 23 Settembre 2021, alle ore 09.00 presso la sede municipale del Comune di Santa Maria di Sala, si è riunito il Collegio di Revisione Economico-Finanziaria dell'Ente, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 28/07/2021, nella sua prima riunione collegiale.

Sono presenti il dott. Giovanni Zampieri, Presidente, la Dott.ssa Laura Filippin e il dott. Stefano Mattarollo, componenti.

Partecipa alla riunione il dott. Romano Armellin, Dirigente del Settore Economico e Amministrativo e il Dott. Paolo Favaro Responsabile Area posizione Organizzativa Economico Finanziaria.

Attività preliminari

Preliminarmente, si dà atto che ciascun componente ha reso la dichiarazione di accettazione dell'incarico e che, in base alle dichiarazioni rese, per ciascuno di essi, sono presenti i requisiti per poter svolgere l'incarico affidatogli e non ricorrono alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Il Presidente, pertanto, constata il regolare insediamento del Collegio dei Revisori dei conti.

I componenti del Collegio, concordano quanto segue:

- a) il Presidente, previo sondaggio telefonico (o via mail) sulla data da stabilirsi, convocherà il Collegio mediante apposita e-mail o telefonata nei casi di particolare urgenza. È fatta salva, altresì, la possibilità di autoconvocarsi in occasione della seduta precedente;
- b) l'assenza da parte di ciascun componente del Collegio dovrà essere comunicata e giustificata;
- c) ciascun componente può procedere ad effettuare visite ispettive e di controllo, fermo restando che tale attività, da concordare con gli altri membri, non sostituisce quella collegiale, ma ha natura istruttoria e referente e, pertanto, dovrà essere portata all'attenzione del Collegio in occasione della prima riunione utile.

All'ordine del giorno della convocazione del Collegio vi sono i seguenti punti:

- 1- Programmazione del Fabbisogno del Personale "Parere sul PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE 2022/2024 E PIANO ANNUALE 2022. APPROVAZIONE".
- 2- Presentazione del DUP 2022-2024;
- 3- Questionario Consuntivo 2020 art. 1, commi 166 e seguenti della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266;
- 4- Relazione Proventi per violazioni Codice della Strada -Certificazione anno 2021
- 5- Verifica di Cassa al 20/09/2021 del Tesoriere e dell'Economo comunale.
- 6- Trasmissione adempimenti fiscali anno 2020: CU2021, modello dichiarazione Iva e Dichiarazione IRAP 2021;
- 7- Trasmissione del Conto Annuale 2020;

- 8- Trasmissione alla BDAP del Rendiconto 2020
- 9- Verifica trasmissione Questionari Sose FC50U - Questionario unico - Dati strutturali e FC50U - Questionario unico - Dati relativi al personale e dati contabili;
- 10- Trasmissione alla BDAP del Consolidato 2020
- 11- Varie ed eventuali.

Punto 1. Programmazione del Fabbisogno del Personale Parere sul PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE 2022/2024 E PIANO ANNUALE 2022.

Il Collegio esamina la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 240 del 22/09/2021 sull'approvazione del Fabbisogno del Personale del Piano Triennale 2022-2024 e programmazione annuale 2022. Effettuate le dovute verifiche relativamente al rispetto dei limiti in materia di spesa del personale e ottenuti i chiarimenti richiesti in relazione alle mutate disposizioni legislative in materia di personale e alle nuove esigenze dell'Ente redige il parere allegato alla presente propedeutico all'approvazione della delibera.

Punto 2. Presentazione del DUP 2022-2024

Il Collegio prende visione della proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione" il Collegio si riserva di rendere il proprio parere una volta approvato il DUP in Giunta Comunale.

Punto 3. Questionario del Rendiconto 2020 art. 1, commi 166 e seguenti della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266.

Il Collegio comunica la trasmissione del Questionario Consuntivo 2020 alla Corte dei Conti con il Sistema CONTE il giorno 14/09/2021 e registrato al Protocollo SC_VEN numero 0009507-15/09/2021. Gli allegati obbligatori richiesti dal questionario (Relazione del Collegio dei Revisori, Delibera di Consiglio di approvazione del Rendiconto 2020 e verbale relativo alla Relazione del Collegio) sono già stati trasmessi come da comunicazione del Responsabile economico e contabile con il Sistema CONTE. Il questionario consuntivo 2020 rappresenta, infatti, l'elemento ineludibile per l'esame dei conti dell'ente e, il suo mancato invio, impedisce ai giudici contabili di svolgere il controllo sulla gestione finanziaria e contabile.

Punto 4. Relazione Proventi per violazioni Codice della Strada –Certificazione anno 2021

Il Collegio prende visione dell'avvenuta trasmissione, entro il termine di scadenza, della Relazione Proventi per violazioni Codice della Strada –Certificazione anno 2021 (Art. 142, comma 12-quater, del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285) al Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali mediante l'apposita piattaforma informatica TBEL e dell'esito dei relativi controlli e della corretta acquisizione di cui alla comunicazione DAIT - D.C.F.L. TBEL prot. n. 0072520 del 29/04/2021.

Punto 5. Verifica di Cassa al 20/09/2021

Il Collegio procede alla verifica dei saldi di cassa del Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena alla data del 20/09/2021. Viene constatata la coincidenza delle risultanze di cassa alla medesima data nelle risultanze sotto riportate.

	IN CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021			6.210.587,11
RISCOSSIONI	1.100.635,58	6.180.069,57	7.280.705,15

PAGAMENTI	1.423.548,60	5.523.921,26	6.947.469,86
Riscossioni da regolarizzare			104.233,23
Pagamenti da regolarizzare			0
FONDO DI CASSA AL 20 Settembre 2021			6.648.055,63
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 20 Settembre 2021			0

Viene inoltre verificata la situazione della Cassa economale al 20/09/2021 riscontrando la correttezza delle operazioni e la coincidenza della situazione di cassa con le scritture contabili, riscontrate.

Punto 6: Trasmissione adempimenti fiscali anno 2020: CU2021, Modello dichiarazione Iva, e Modello Irap 2021.

Il Collegio prende atto della seguente documentazione fiscale:

- 1- Certificazioni Uniche 2021 Redditi 2020 trasmesse ai soggetti passivi entro la data di scadenza di legge con consegna a mano dipendenti in servizio, tramite Pec, e raccomandata A/R altri soggetti;
- 2- Dichiarazione Iva anno 2020 inviata mediante servizio Entratel dell'Agenzia delle Entrate registrata al n. 21042710171013611 del 27/04/2021 e acquisita ricevuta al prot. generale dell'Ente al n. 0010117 del 27/04/2021;
- 3- Dichiarazione IRAP 2021 inviata mediante il servizio Entratel dell'Agenzia delle Entrate e registrata al n. 21092110340252918 del 22/09/2021.

Punto 7. Trasmissione del Conto Annuale 2020 alla banca dati della pubblica amministrazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il Collegio prende atto della trasmissione attraverso l'apposita piattaforma telematica SICO della pubblica Amministrazione del Conto Annuale 2020 dell'ente **COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA, secondo le modalità ed i contenuti previsti dalla normativa vigente** il quale è stato sottoposto alla procedura automatica dei controlli con esito positivo.

Punto 8. Trasmissione del Rendiconto anno 2020 alla banca dati della pubblica amministrazione BDAP

Il Collegio, infine, prende atto della trasmissione attraverso l'apposita piattaforma telematica della pubblica Amministrazione BDAP per l'ente **COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA** Codice BDAP **212342930448223102 del Rendiconto anno 2020, secondo le modalità ed i contenuti previsti dal D.M. 12/05/2016, e relativi allegati** (Schemi di bilancio, Dati Analitici, Piano degli indicatori e dei risultati attesi, Relazione sulla gestione e nota integrativa, Relazione del Collegio dei Revisori dei conti, ecc) il quale è stato sottoposto alla procedura automatica dei controlli con esito positivo.

Punto 9. Verifica trasmissione Questionari Sose FC60U - Questionario unico - Dati strutturali e FC60U - Questionario unico - Dati relativi al personale e dati contabili;

IL Collegio procede alla verifica della trasmissione dei questionari Sose 2021 F60U dei Fabbisogni Standard del COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA Codice identificativo: VE035SIF11ND avvenuta e registrata con mail di conferma di chiusura adempimento rispettivamente per il - Questionario unico FC60U - Dati strutturali in data 31-08-2021 e per il - Questionario unico FC60U - Dati relativi al personale e dati contabili in data 31-08-2021 registrate rispettivamente al protocollo generale al n. 00020211 e al n.0020212 del 01/09/2021.

Punto 10. Trasmissione del Consolidato 2020 alla banca dati della pubblica amministrazione BDAP

Il Collegio, infine, prende atto della trasmissione attraverso l'apposita piattaforma telematica della

pubblica Amministrazione BDAP per l'ente **COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA** Codice BDAP **212342930448223102 del Bilancio Consolidato anno 2020, secondo le modalità ed i contenuti previsti dal D.M. 12/05/2016, e relativi allegati** (Schemi di bilancio, Dati Analitici, Piano degli indicatori e dei risultati attesi, Relazione sulla gestione e nota integrativa, Relazione del collegio dei revisori dei conti, ecc) il quale è stato sottoposto alla procedura automatica dei controlli con esito positivo dopo l'approvazione con deliberazione di Giunta comunale e chiede l'inserimento degli estri negli appositi campi della procedura della deliberazione di Consiglio comunale ad approvazione avvenuta.

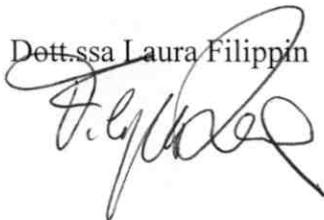
Alle ore 12.30 il Presidente dichiara chiusa la riunione previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale e del relativo parere che ne forma parte integrante.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Giovanni Zampieri



Dott.ssa Laura Filippin



Dott. Stefano Mattarollo

