



PROT. 0025297

21-10-2022 - PdC/4/1



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

VERBALE N^ 7/2022 del 20/10/2022

Il giorno 20 Ottobre 2022, alle ore 15.00 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.

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

- 1- Verifica di Cassa al 20/09/2022 del Tesoriere e dell'Economo comunale.
- 2- Questionario Preventivo 2022-2024 art. 1, commi 166 e seguenti della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266;
- 3- Trasmissione del Questionario Debiti fuori Bilancio esercizio 2021
- 4- Trasmissione alla BDAP del Consolidato 2021
- 5- Verifica trasmissione Questionari Sose FC50U - Questionario unico - Dati strutturali e FC50U - Questionario unico - Dati relativi al personale e dati contabili;
- 6- Trasmissione adempimenti fiscali anno 2021: Modello 770/2022.
- 7- Presentazione del DUP 2022-2024;
- 8- Varie ed eventuali.

Punto 1. Verifica di Cassa al 30/09/2022

Il Collegio procede alla verifica dei saldi di cassa del Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena alla data del 30/09/2022. 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 2022			6.210.587,11
RISCOSSIONI	1.139.011,64	6.182.019,76	7.321.031,40
PAGAMENTI	1.054.814,08	6.789.494,18	7.844.308,26
Riscossioni da regolarizzare			263.485,93
Pagamenti da regolarizzare			62,66
FONDO DI CASSA AL 30 Settembre 2022			7.272.650,06
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 30 Settembre 2022			0

Viene inoltre verificata la situazione della Cassa economale al 30/09/2022 riscontrando la correttezza delle operazioni e la coincidenza del contante in cassa con le scritture contabili, riscontrate.

Inoltre, sono state verificati i saldi con consegna copie dei saldi dei conti correnti postali in essere.

Punto 2. Questionario del Bilancio di Previsione 2022-2024 art. 1, commi 166 e seguenti della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266.

Il Collegio completa il Questionario **del Bilancio di Previsione 2022-2024** alla Corte dei Conti con il Sistema Finanza Territoriale per una successiva trasmissione, e suggerisce all'Ente la verifica e comparazione dei dati con il Sistema Regis. Gli allegati obbligatori richiesti dal questionario (Relazione del Collegio dei Revisori, Delibera di Consiglio di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e verbale relativo alla Relazione del Collegio) sono già stati trasmessi come da comunicazione del Responsabile economico e contabile con il Sistema CONTE

Punto 3: Trasmissione del Questionario Debiti fuori Bilancio esercizio 2021

IL Collegio procede alla verifica della trasmissione dei questionari debiti fuori bilancio esercizio 2021 come da documentazione presentata dal Dirigente e agli atti del presente verbale.

Punto 4. Trasmissione del Consolidato 2021 alla banca dati della pubblica amministrazione BDAP

Il Collegio, infine, prende atto della completa 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 2021, 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.

Punto 5. 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 2022 F70U 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 FC70U - Dati strutturali in data 16-09-2022 e per il - Questionario unico FC70U - Dati relativi al personale e dati contabili in data 16-09-2022 registrati al protocollo generale al n. 000212887.

Punto 6: Trasmissione adempimenti fiscali anno 2021: Modello770/2022.

Il Collegio prende atto e firma il Modello 770/2022 relativo all'anno 2021 (art. 3 DPR 322/1998; D.L. 207/2008 – DPCM 26/07/2017) trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate in data 19/10/2022 registrato al protocollo n. 22101909075760357 con comunicazione di avvenuto ricevimento.

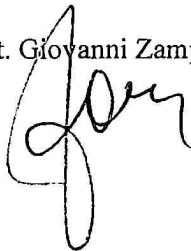
Punto 7: Presentazione del DUP 2022-2024

Il Collegio prende visione della proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione.

Alle ore 18.00 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

