



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

Città Metropolitana di Venezia

VERBALE N^ 3/2022 del 08/04/2022

Il Collegio dei revisori dei Conti considerato il protrarsi della pandemia da Covid-19 ha programmato l'attività di controllo da effettuarsi attraverso videoconferenza con deposito di atti e documenti su ownCloud, messo a disposizione dall'amministrazione Comunale, nella sezione riservata al Collegio dei Revisori.

Alla riunione odierna alle ore 8.30 in videoconferenza su piattaforma Microsoft Teams sono presenti il Dott. Giovanni Zampieri – Presidente- la Dott.ssa Laura Filippin e il Dott. Stefano Mattarollo alla presenza del Dirigente Dott. Armellin Romano e del Dott. Paolo Favaro.

La riunione del Collegio odierna riporta il seguente ordine del giorno:

- 1) Parere sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "VARIAZIONE NR.2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 CON APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO";
- 2) Verifica di cassa al 31/03/2022 e verifica cassa economale;
- 3) Varie ed eventuali.

Punto n. 1:

Il Collegio esamina la documentazione e la bozza della deliberazione di cui al punto uno dell'ordine del giorno.

L'ente ha messo a disposizione sulla piattaforma di condivisione ownCloud all'interno della cartella "Collegio dei Revisori" la seguente documentazione:

- 1) ALLEGATO A) Variazione Nr.2 per Unità di voto che riporta le variazioni previste, oltre al prospetto analitico delle variazioni contabili;
- 2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto.

Al termine dell'esame dei documenti allegati e dei chiarimenti forniti dal Dott. Armellin il Collegio rende il proprio parere allegato al presente verbale.

Punto n. 2

In data odierna il Collegio procede alla verifica dei saldi di cassa del tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena alla data del 31/03/2022. Anche in questo caso tutto il materiale è stato messo a disposizione in ownCloud.

Viene constatata la consistenza delle risultanze di cassa dell'Ente e cassa del Tesoriere alla data del 31/03/2022 e la riconciliazione del saldo Cassa che ammonta ad Euro 7.120.878,38.

Viene inoltre verificata la situazione della Cassa economale alla data odierna, la quale corrisponde ai documenti resi disponibili con data di riferimento 01/04/2022 in quanto non ci sono state movimentazioni da quella data ad oggi; si riscontra la correttezza delle operazioni e la coincidenza della situazione di cassa con le scritture contabili, situazione corrispondente alla determina del Dirigente del Settore Economico e Contabile n. 257 del 04/04/2022 che dispone i rimborsi del Primo Trimestre 2022 relativi alle spese eseguite dall'Economo.

Viene altresì verificata la situazione contabile e fisica della cassa dell'economo Comunale alla data odierna del 08/04/2022 la quale presenta un saldo di Euro 462,95 (quattrocentesessantadue/95) importo che corrisponde alla conta fisica del denaro contante presente in cassa come verificato nel

corso della riunione alla presenza del Responsabile.

Il presente verbale viene reso a chiusura dell'attività di verifica e controllo del Collegio dei Revisori, alle ore 9.30.

A completamento del Verbale si allega il seguente parere del Collegio:

-Parere su Delibera di Variazione nr.2 del Bilancio di Previsione 2022-2024 con applicazione Avanzo Vincolato.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Giovanni Zampieri

Dott.ssa Laura Filippin

Dott. Stefano Mattarollo