



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

Città Metropolitana di Venezia

VERBALE N^ 5/2022 del -21/07/2022

Il giorno 21 Luglio 2022, alle ore 15.30 in modalità on line mediante videoconferenza, si è riunito il Collegio di Revisione economico-finanziaria dell'Ente.

Sono presenti in video conferenza il dott. Giovanni Zampieri, Presidente, la Dott.ssa Laura Filippini e il Dott. Stefano Mattarollo, componenti.

Partecipa alla riunione il dott. Romano Armellin, Dirigente Responsabile del Settore Economico –Amministrativo.

All'ordine del giorno della convocazione del Collegio sono iscritti i seguenti argomenti:

1. Verifica salvaguardia equilibri di bilancio di previsione ai sensi dell'art. 193 e assestamento generale al Bilancio di Previsione 2022 ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000 e conseguente variazione n. 3 al Bilancio di Previsione;
2. Verifica di cassa al 30/06/2022 e verifica cassa economale.

Punto n. 1

- Il Collegio prende visione della Relazione del Dirigente del Settore Economico e Amministrativo sulla "Salvaguardia degli Equilibri generali al Bilancio di Previsione 2022" attestando che l'ente registra una situazione di EQUILIBRIO FINANZIARIO

- Il Collegio, successivamente passa all'esame puntuale della Variazione n. 3 al Bilancio di Previsione. Analizzate le variazioni al Bilancio di Previsione 2022 il Collegio esprime il parere allegato al presente verbale.

Punto n. 2

Il Collegio procede alla verifica dei saldi di cassa del Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena alla data del 30/06/2022. 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			7.532.503,65
RISCOSSIONI	761.169,79	4.034.283,70	4.795.453,49
PAGAMENTI	882.915,59	4.236.544,20	-5.119.459,79
Riscossioni da regolarizzare			675.260,22
Pagamenti da regolarizzare			-146,33
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 2022			7.883.611,24
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 30 GIUGNO 2022			0

Viene inoltre verificata la situazione della Cassa economale al 30/06/2022 riscontrando la

correttezza delle operazioni e la coincidenza della situazione di cassa con le scritture contabili, riscontrate, altresì, nella determinazione del Dirigente del Settore Economico e Contabile n. 459 del 04/07/2022 di approvazione del rendiconto del 2° trimestre del Conto dell'Economo comunale anno 2022.

Viene inoltre verificata la situazione della Cassa economale corrente al 21/07/2022 riscontrando la correttezza delle operazioni e la coincidenza della situazione di cassa con le scritture contabili riportandone il Fondo cassa economale pari a Euro 159,74=.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Giovanni Zampieri

Dott.ssa Laura Filippini

Dott. Stefano Mattarollo