

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

N. 9

(ART. 223 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267)

Il giorno 23 del mese di luglio dell'anno duemilaventi, presso gli uffici del Comune di Furtei, il sottoscritto dr. Oscar Gibillini, Revisore dei Conti di questo Comune, alla presenza del Rag. Giovanni Ullargiu, Responsabile del Servizio Finanziario di questo Comune, si è proceduto alla verifica ordinaria di cassa ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 267/2000.

I lavori iniziano alle ore 11,00 con l'acquisizione della documentazione necessaria per la verifica di cassa.

Dalla contabilità aggiornata dell'ente, sono desunti i seguenti valori alla data del 31/03/2020.

Fondo di cassa al 01/01/2020	2.570.768,98
RISCOSSIONI N. 64 Reversali	35.757,73
PAGAMENTI n. 370 Mandati	326.940,29
Fondo cassa al 31.03.2020	2.279.586,42

Nel corso dei lavori alla presenza del personale del Servizio Finanziario, sono stati trattati i problemi in cui si trova l'Ente per la carenza di organico, cui si sta dando seguito con la conclusione delle selezioni in corso e con le recenti assunzioni.

Conseguentemente viene sospesa la verifica di cassa, per segnalare l'inderogabile esigenza di verificare lo stato di attuazione dell'attività di riscossione delle entrate, soprattutto per quelle più remote e a rischio di prescrizione al 31/12/2020.

In proposito si invita l'Ente a garantire, "ad horas", ogni iniziativa per evitare la prescrizione dell'attività di accertamento e riscossione delle entrate.

Si procede quindi alla verifica del fondo economale, riscontrando quanto segue.

Con nota n. 8670 del 05/12/2020 l'Ente ha comunicato al Tesoriere che "con decorrenza 31/10/2019 la dipendente Vacca Elisabetta ha cessato le mansioni di gestione del Servizio Economato del Comune per trasferimento altro Ente", per cui il servizio viene svolto dal rag. Ullargiu Giovanni, Responsabile del Servizio Finanziario. Si segnala l'esigenza di dover distinguere la figura dell'economista da quella del Responsabile del Servizio deputato all'approvazione del conto economale.

In data 31/10/2019 è stato effettuato il passaggio di consegne, con chiusura della gestione al 31/10/2019, come da protocollo 0007555 del 31/10/2019.

COMUNE DI FURTEI

Provincia


Viene sentito la signora Zuddas Orsola, Agente di Polizia Municipale e addetto alle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, invitandola a voler predisporre gli atti per la verifica sulla riscossione delle relative entrate, i cui atti dovranno essere resi disponibili per il revisore entro il prossimo 15/09.

Una copia del verbale viene Consegnata al Responsabile Servizio Finanziario, una seconda è conservata agli atti del Comune e un terzo esemplare viene acquisito dal Revisore dei Conti.

Letto, confermato e sottoscritto. *solole check alle 13,25*

Il Revisore

Oscar Gibillini



Il Responsabile Servizio Finanziario

Rag. Giovanni Ullargiu

