Comune di Casamassima

Verbale n. 08 del 08/04/2022

OGGETTO:	Parere sulla proposta di riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021, ex art. 3, comma 4, d.Lgs. n. 118/2011

L'anno 2022, il giorno 08 del mese di aprile, l'organo di revisione economico finanziaria esprime il seguente parere relativo alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 07.04.2022, relativa al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, funzionale all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021.

^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il Collegio dei Revisori dei Conti

ha preso in esame la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio, ha visto che i vari responsabili hanno comunicato le risultanze del Riaccertamento al Settore Finanziario, dichiarando che hanno verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui, e che il riaccertamento ordinario dei residui è stato elaborato sulla base di tali comunicazioni, acquisite e conservate agli atti del Settore Finanziario;

In particolare, ha preso in esame

- determinazione n. 174 in data 06/04/2022, racc.gen. n. 580 del 06/04/2022;
- determinazione n. 155 in data 06/04/2022, racc.gen. n. 584 del 06/04/2022;
- determinazione n. 115 in data 06/04/2022, racc.gen. n. 587 del 06/04/2022;
- determinazione n. 68 in data 06/04/2022, racc.gen. n. 590 del 06/04/2022;
- determinazione n. 74 in data 06/04/2022, racc.gen. n. 591 del 06/04/2022,

con relativi allegati di dettaglio.

L'Organo di Revisione ha contattato telefonicamente il responsabile del settore finanziario per la richiesta di chiarimenti e di documentazione a supporto di alcuni residui scelti a campione.

Si aggiorna a lunedì 11/04 per continuare l'esame della documentazione e redigere il verbale.