

Comune di Mira
Città Metropolitana di Venezia

Collegio dei Revisori

Verbale n. 44 del 16 febbraio 2023

VERBALE DI VERIFICA

Il giorno sedici del mese di febbraio dell'anno 2023, alle ore 11,30, presso il Comune di Mira, esaurita la verifica di cassa, il Collegio dei Revisori dei Conti, così composto:

- ☐ Dott. Bogoni Marco – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- ☐ Dott. Maraia Ernesto – Membro del Collegio dei Revisori dei Conti;
- ☐ Dott. Modolin Patrizio - Membro del Collegio dei Revisori dei Conti;

prosegue la riunione assistito dalla Dott.ssa Antonietta Zampieri, Responsabile del Servizio Programmazione e controllo Gestione Risorse e dal sig. Antonio Petti, impiegato del Servizio Finanziario e chiede aggiornamenti sullo stato di predisposizione del bilancio di previsione 2023-2025. Sul punto viene riferito che è in fase di definizione e che nella stesura le maggiori difficoltà incontrate riguardano la quantificazione dei maggiori oneri relativi alle spese energetiche. Relativamente a tali oneri è stata esibita una relazione tecnica svolta dallo studio IMQ Ambiente S.r.l. che evidenzia diversi scenari ai quali corrispondono delle stime dei costi energetici previsionali. Tali maggiori oneri dovrebbero trovare copertura con un'attenta rivisitazione delle entrate derivanti da tariffe, diritti di segreteria, oneri di urbanizzazione e imposta IMU.

L'organo di revisione prende in esame anche il piano degli interventi PNRR elaborati alla data odierna dal quale risulta che per buona parte degli interventi l'Ente ha iniziato ad incassare il contributo. Le opere previste risultano prevalentemente concluse o in fase di esecuzione, a parte alcune opere finanziate dai contributi Legge n. 234/2021 relative agli investimenti per la rigenerazione urbana per le quali il contratto dovrà essere stipulato entro il 31/07/2023. Per quanto riguarda l'attività di rendicontazione viene riferito che, tenuto conto della carenza di personale interno, è stato affidato ad un ente esterno tutta l'attività del ReGis per adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR. Sarà di competenza degli uffici far pervenire all'Organo di revisione, una volta inseriti i dati sulla piattaforma ReGis, evidenza degli inserimenti effettuati.

Infine, l'Organo di revisione ha verificato i seguenti registri:

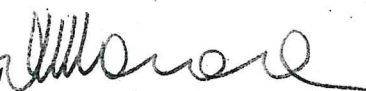
- Registro dei corrispettivi con n. 6 sezionali
- Registro degli acquisti con n. 8 sezionali
- Registro Iva vendite con n. 4 sezionali
- Registro riepilogativo IVA

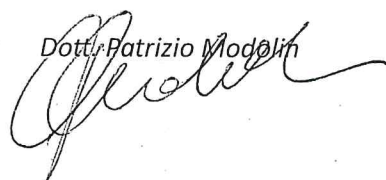
I registri sono regolarmente tenuti e stampati sino alla data del 31/12/2022.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12.30.


L'Organo di revisione

Dott. Marco Bogoni


Dott. Ernesto Marafioti


Dott. Patrizio Modolin