



- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29/09/2021 ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000)” è stato approvato il DUP 2022/2024;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 17/07/2021 ad oggetto: “Approvazione relazione sulla performance – anno 2020” è stata approvata la performance 2020;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 27/07/2021 ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Presentazione.” é stato approvato il DUP 2022/2024 per la successiva presentazione ai consiglieri;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 27/07/2021 ad oggetto: “Individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica e l'area di consolidamento per la predisposizione del Bilancio Consolidato del Comune di Galliera esercizio 2020” sono stati individuati gli enti facenti parte del GAP i cui bilanci sono da consolidare;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 21/08/2021 ad oggetto: “Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2020 art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.” è stato approvato lo schema di bilancio consolidato;
- Il 31/08/2021 con protocollo 21083109513662500 è stata inviata la dichiarazione IRAP 2021.

Inoltre il revisore a campione verifica tre mandati di pagamento e tre reversali di incasso:

- mandato n. 1686 del 19/07/2021 stipendi luglio € 4.260,49;
- mandato n. 1820 del 05/08/2021 trasferimenti unione servizio personale € 40.772,97;
- mandato n. 2067 del 13/09/2021 rimborso TARI non dovuta € 43,00;
- reversale n. 2446 del 19/07/2021 addizionale comunale dipendenti € 96,40;
- reversale n. 2494 del 02/08/2021 split istituzionale € 51,70;
- reversale n. 3071 del 03/09/2021 rimborso spese di notifica € 10,28.

Il revisore inoltre verifica i versamenti mensili con modello F24EP relativi ad Erario, previdenza e tributi locali:

versamento imposte del 16/08/2021 relativo al mese di luglio € 52.000,28

versamento imposte del 16/09/2021 relativo al mese di agosto € 79.689,04

versamento imposte del 18/10/2021 relativo al mese di settembre € 39.122,86

versamento imposte del 16/11/2021 relativo al mese di ottobre € 40.198,20

versamento imposte del 16/12/2021 relativo al mese di novembre € 68.142,41

La verifica oggetto del presente verbale si è protratta dalle ore 09.30 alle 10.30.

IL REVISORE DEI CONTI

Sig.ra Rosa Canitano

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'Amministrazione digitale" (D.L.vo n. 82/2005)*