



COMUNE DI ALBIGNASEGO

ORGANO DI REVISIONE

VERBALE DI CASSA VERBALE N. 2/2026

L'anno 2026, il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 10,00, nei locali della Sede Municipale, è presente presso l'ufficio Ragioneria il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con deliberazione di C.C. n. 18 del 30/04/2025 con decorrenza effettiva dell'incarico a partire dal 01/05/2025.

Sono presenti:

- dott.ssa Caterina Saraco – Presidente
- dott. Francesco Zangrando – componente
- dott. Matteo Foltran – componente

i quali provvedono a verbalizzare l'attività di verifica del Comune di Albignasego.

L'attività ha per oggetto il seguente ordine del giorno:

1. Verifica di cassa del tesoriere al 31 marzo 2026;
2. Verifica cassa economale e agenti contabili;
3. Verifica saldi dei conti correnti postali.

Il Collegio dei Revisori procede alla verifica di cassa al 31/03/2026, alla verifica degli agenti contabili interni ed economo comunale ed alla verifica dei saldi dei conti correnti postali.

Alla seduta assiste e collabora il responsabile del settore Finanziario dott.ssa Sabrina Zuin.

Il Collegio dei Revisori prende atto delle risultanze del controllo interno e della comunicazione del Tesoriere (allegato 1), pervenuta il 08/04/2026 prot. n. 12430, aggiornato alla data del 31/03/2026.

Dal registro giornale del Comune (allegato 2) risultano i seguenti dati:

Fondo di Cassa al 01.01.2026	€ 6.216.692,91
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 433 del 31.03.2026	€ 1.838.323,54
Totale entrate	€ 1.838.323,54
Totale	€ 8.055.016,45
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1557 del 31.03.2026	€ 7.888.196,57
Totale uscite	€ 7.888.196,57
Saldo di cassa	€ 166.819,88

Come evidenzia la nota del Tesoriere del 08/04/2026 prot. 12430 dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo di cassa di € 2.095.133,75 (conto di fatto) e quindi vi sono differenze rispetto a quanto risulta nei registri del Comune:

Saldo cassa	€	166.819,88
Reversali consegnate al Tesoriere non ancora contabilizzate (-)	€	1.744,11
Reversali emesse e non consegnate al Tesoriere (-)		
Riscossioni eseguite senza reversali (da regolarizzare) (+)*	€	1.742.265,98
Mandati consegnati al Tesoriere non ancora contabilizzati (+)	€	-
Mandati emessi e impegni presi ma non ancora pagati (+)	€	189.929,85
Mandati emessi e non consegnati al Tesoriere (+)	€	-
Pagamenti senza mandati (da regolarizzare)(-)	€	2.137,85
Saldo tesoreria	€	2.095.133,75
Saldo cassa di fatto	€	2.095.133,75
Riconciliazione	€	-

* Si precisa che l'importo di € 1.742.265,98 comprende le reversali n. 323 e 433 a copertura di provvisori, non lavorate dal Tesoriere entro il 31/03/2026.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 13/01/2026 recante: *"RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA ALLA TESORERIA COMUNALE PER L'ANNO 2026"* (allegato 3), si è deliberato di autorizzare il tesoriere comunale ad effettuare anticipazioni di tesoreria prevista dall'art. 222 del D. Lgs. 267/2000 sino ad un importo massimo sopra definito di euro 3.500.000,00 qualora l'ente si possa trovare in carenza di liquidità nel corso dell'esercizio 2026. Nel 1° trimestre 2026 non risulta utilizzata l'anticipazione di tesoreria.

Cassa Vincolata

Il Collegio dei Revisori dei Conti prende atto che l'importo della cassa vincolata alla data del 31.03.2026 risultava di € 992.452,80 (composto dai fondi dei progetti PNRR e dai fondi relativi ai mutui assunti dall'Ente). Alla data del 27.04.2026 l'importo della cassa vincolata risulta di € 989.667,69 (allegato 4).

Si esegue l'estrazione casuale con generatore on line di n. 10 mandati dal n. 1 al 1557 e n. 10 reversali dalla n. 1 alla n. 432.

Si è proceduto ad esaminare i mandati n. 15 – 754 – 770 – 901 – 946 – 991 – 1238 – 1420 – 1519 - 1555: nessun rilievo (allegato 5);

Si è proceduto a esaminare le reversali n. 36 – 52 – 78 – 94 – 100 – 114 – 145 – 180 – 241 - 416: nessun rilievo (allegato 5).

AGENTI CONTABILI INTERNI

Relativamente agli agenti contabili sono individuati nella griglia sottostante:

AGENTE CONTABILE	CODICE FISCALE	DECRETO DI NOMINA	UFFICIO	SETTORE
BARBINI FABIO	BRBFBA71A25H823N	19345 DEL 24/06/2005	SPORTELLO UNICO	1
CONTE PAOLA	CNTPLA71C43D325G	52 DEL 30/10/2024	SPORTELLO UNICO	1
ENGALDINI ANNA	NGLNNA65R41F011Y	18 del 17/03/2025	SPORTELLO UNICO	1
FORTIN ANNALISA	FRTNLS78C51F382J	37173 DEL 19/11/2009	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
GARON FABIO	GRNFBA64T04G224R	7590 DEL 10/03/2004	ECONOMATO	2
MARIOTTI FEDERICO	MRTFRC74M30C638Q	30093 DEL 21/03/2023	EDILIZIA PRIVATA	5
MAZZUCCO ROSSELLA	MZZRSL86E71G224N	22527 DEL 14/07/2022	SUB-ECONOMO	2
PICARDI PAOLO	PCRPLA62P03F839D	40782 DEL 31/12/2004	SPORTELLO UNICO	1
RUZZANTE ROSSELLA	RZZRSL83M57G224Y	7441 DEL 02/03/2011	ANAGRAFE	4
ZERBETTO FRANCESCO	ZRBFNC66P17G224B	40782 DEL 31/12/2004	SPORTELLO UNICO	1
ZOGGIA AGNESE	ZGGGNS76M69F382Z	40082 DEL 19/12/2005	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA

Si dà atto che è stata rilevata la situazione di cassa alla data del 31/03/2026 per i seguenti agenti contabili(allegato 6) :

NOMINATIVO	IMPORTO
BARBINI FABIO	1.268 (1.243 + 25 FONDO CASSA INIZIALE)
PICARDI PAOLO	517 (492+25 FONDO CASSA INIZIALE)
ZERBETTO FRANCESCO	996,60 (971,60+25 FONDO CASSA INIZIALE)
CONTE PAOLA	assente
MARIOTTI FEDERICO	24
ENGALDINI ANNA	1.076(1.051 + 25 FONDO CASSA INIZIALE)

Per gli altri agenti impossibilitati a rendere il conto di gestione del periodo si invita a predisporlo in occasione della prossima verifica. Nel caso in cui si venissero a determinare situazioni di ferie, malattia o altri impedimenti, si suggerisce di delegare un collega anche verbalmente per gli adempimenti in occasione della verifica trimestrale. Si consiglia all'Amministrazione di provvedere ad una ricognizione degli agenti contabili effettivamente operativi.

AGENTI CONTABILI ESTERNI PER LA RISCOSSIONE

NOMINATIVO	TIPOLOGIA RISCOSSIONE	ATTO DI NOMINA
AG. ENTRATE – RISCOSSIONE	Riscossione coattiva	-
ABACO SPA	Riscossione coattiva	Determinazione n. 769 del 21/11/2024

Viene verificato che l'agente Abaco s.p.a. ha effettuato la rendicontazione (allegato 7) come segue:

MESE	TIPOLOGIA	RISCOSSO ENTE	RISCOSS CONCESS.	TOTALE FATTURA	FATTURA N.
GENNAIO	Riscossione coattiva	7.908,48 + 9.991,36	-	817,08 + 988,43	2026140001324 + 2026140001325
FEBBRAIO	Riscossione coattiva	16.666,46 + 14.332,76	-	1.455,94 + 1.136,99	2026140001968 + 2026140001969
MARZO	Riscossione coattiva	5.860,09 + 29.838,65	-	2.985,90 + 485,16	2026140002266 + 2026140002265

CASSA ECONOMALE

In base al vigente regolamento del servizio di economato, con mandato n. 107 del 16/01/2026 è stata anticipata all'Economo comunale la somma di € 20.000,00 per la gestione del servizio relativo all'anno 2026.

L'organo di revisione procede alla verifica della chiusura della cassa economale alla data del 28/04/2026 dalla quale emerge quanto segue (allegato 8):

- Saldo iniziale di cassa economale	€	20.000,00
- Saldo c/c bancario presso	€	16.434,75
- Fondo di cassa al 28/04/2026	€	1.333,59
- Pagamenti effettuati con corrispondente emissione di buoni fino al 27/04/2026	€	2.620,04
- Buoni emessi nel 1^ trim. 2026 dal n. 1 al n. 49	€	2.457,44
- Buoni emessi nel 2^ trim. 2026 dal n. 50 al n. 59	€	162,60
Anticipazione e reintegro somme (solo buoni rimborsati):		
• Determina dal n. 503 al n. 510 del 16/02/2026	€	1.101,27
TOTALE FONDO ECONOMATO	€	1.101,27

Schema dell'Economo:

VERIFICA CONTO ECONOMATO DEL 28/04/2026		
DESCRIZIONE	EURO	IMPORTO
Denaro contante in cassaforte (banconote)	€	1.295,00
Denaro contante in cassaforte (moneta)	€	38,59
Denaro depositato in c/c bancario n. 1000/00003874 presso la Tesoreria Comunale alla data del 28/04/2026	€	16.434,75
Accredito nella Carta Prepagata		617,50
Pezze giustificative		89,99
Biglietti suburbani autobus n.1 di € 2,00 + n. 2 di € 1,70	€	5,40
Spese da conto c/c/bancario	€	
Liquidazione / Buoni economali / Mandati emessi a rimborso	€	1.518,77
TOTALE	€	20.000,00

L'organo di revisione verifica che:

- le spese sostenute dall'Economo rispettano quanto previsto dal Regolamento di Contabilità, sia per quanto riguarda la tipologia delle stesse che per l'importo massimo sostenibile (€ 1.000,00).

Si riscontra la regolarità del fondo economale.

CONTI CORRENTI POSTALI

Si prende visione dei saldi risultanti dai conti correnti postali intestati all'ente (allegato 9), aggiornati alla data del 31.03.2026:

NUMERO CONTO CORRENTE	SALDO AL 31.03.2026	INTESTAZIONE
11419355	€ 7.928,25	COMUNE ALBIGNASEGO SERVIZIO TESORERIA
1022476384	€ 145.624,86	COMUNE DI ALBIGNASEGO RISCOSSIONE COATTIVA

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Visto l'art. 9 del Dpcm del 22/09/2014 prevede che al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2015 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza trimestrale, sul proprio sito internet un indicatore dei propri tempi medi

di pagamento relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti".

Il tempo medio di pagamento, determinato dalla somma per ciascuna fattura dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento è per il primo trimestre 2026 pari a giorni -15,66 (allegato 10).

ADEMPIMENTI EFFETTUATI

Ritenute e Versamenti (allegato 11)

L'organo di revisione dà atto della corretta esecuzione dei versamenti dell'IVA da **split payment** come di seguito riportati:

- di € 172.162,11 - riferito al periodo gennaio 2026 - come da quietanza di pagamento all'Agenzia dell'Entrate prot. n. 26020513212711393000001 del 13.02.2026;
- di € 98.554,20 - riferito al periodo febbraio 2026 - come da quietanza di pagamento all'Agenzia dell'Entrate prot. n. 26031312355348944000001 del 16.03.2026;
- di € 246.968,82 - riferito al periodo marzo 2026 - come da quietanza di pagamento all'Agenzia dell'Entrate prot. n. 26041013315358139000001 del 15.04.2026;

L'Ente gestisce i seguenti servizi a rilevanza commerciale: asilo nido, illuminazione votiva, trasporto scolastico, pasti a domicilio e affitto sale comunali.

In data 17/02/2026 è stata presentata la Liquidazione periodica IVA (LIPE) relativa al 4° trimestre 2025 cd. I390577040 .

Il collegio alla data attuale accerta che la dichiarazione IVA 2025 anno imposta 2025 non è stata ancora presentata ma che verrà presentata entro i termini.

In relazione a quanto rilevato nella precedente verifica relativamente alla conferma di un credito IVA di cui alla comunicazione dell'agenzia dell'Entrate prot. n. 0172985824402 del 30.01.2026 si dà atto che alla data della presente verifica non è stata ancora effettuata la conferma da parte dell'ente.

Si invita a provvedere a breve termine.

Il Collegio prende atto che le liquidazioni Iva del I trimestre 2026 presentano i seguenti risultati:

- gennaio saldo IVA a debito € 3.419,93 come da quietanza di pagamento all'Agenzia dell'Entrate prot. n. 26020513212711393000001 del 13.02.2026;
- febbraio saldo IVA a debito € 20.363,23 come da quietanza di pagamento all'Agenzia dell'Entrate prot. n. 26031312355348944000001 del 16.03.2026;
- marzo saldo IVA a debito € 4.513,66 come da quietanza di pagamento all'Agenzia dell'Entrate prot. n. 26041013315358139000001 del 15.04.2026.

Vengono acquisite anche le copie dei pagamenti delle ritenute del I trimestre 2026:

- codice 104E:
 - gennaio ritenute a debito € 7.616,81 come da quietanza di pagamento all'Agenzia dell'Entrate prot. n. 26020513212711393000001 del 13.02.2026;
 - febbraio ritenute a debito € 4.052,00 come da quietanza di pagamento all'Agenzia dell'Entrate prot. n. 26031312355348944000001 del 16.03.2026;
 - marzo ritenute a debito € 3.903,49 come da quietanza di pagamento all'Agenzia dell'Entrate prot. n. 26041013315358139000001 del 15.04.2026;
- codice 106E:
 - gennaio ritenute a debito € 9.374,40 come da quietanza di pagamento all'Agenzia dell'Entrate

- prot. n. 26020513212711393000001 del 13.02.2026;
- febbraio ritenute a debito € 370,20 come da quietanza di pagamento all'Agenzia dell'Entrate prot. n. 26031312355348944000001 del 16.03.2026;
- marzo ritenute a debito € 225,40 come da quietanza di pagamento all'Agenzia dell'Entrate prot. n. 26041013315358139000001 del 15.04.2026.

Vengono acquisite le copie dei versamenti delle ritenute da lavoro dipendente del I trimestre 2026:

- gennaio ritenute € 114.041,72 prot. n. 26011909311435392000001 del 13.02.2026;
- febbraio ritenute € 94.519,41 prot. n. 26022311541731507000001 del 13.03.2026;
- marzo ritenute € 187.123,83 prot. n. 26032010285418354000001 del 15.04.2026.

L'Ente ha pubblicato sul sito dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art 4-bis del D. Lgs. nr. 33 del 2013, l'elenco dei dati sui propri pagamenti al 31.03.2026.

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO (allegato 12)

Per quanto riguarda i versamenti dell'imposta di bollo, il Collegio verifica la documentazione e rileva che:

- l'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel IV trimestre 2025 è di € 432,00 ed è stata regolarmente versata con mandato di pagamento n. 656 del 17/02/2026 (data addebito 24/02/2026).

ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO (allegato 13)

Risultano compilate le CERTIFICAZIONI UNICHE relative ai compensi erogati a:

- dipendenti, Sindaco e Assessori: il file contenente le suddette certificazioni è stato inviato dal Comune di Albignasego e risulta acquisito dall'Agenzia delle Entrate in data 12/03/2026 con protocollo n. 26031210480427774-000127 per complessivo n. 127 percipienti;
- lavoratori autonomi e assimilati a lavoro dipendente: il file contenente le suddette certificazioni è stato inviato dal Comune di Albignasego e risulta acquisito dall'Agenzia delle Entrate in data 12/03/2026 con protocollo n. 26031211081233923 per complessivi n. 52 comunicazioni.

PROSPETTO FLUSSI DI CASSA anno 2026 (allegato 14)

L'organo di revisione ha verificato che è stato predisposto il prospetto dei flussi di cassa per l'anno 2026 con deliberazione di giunta comunale n. 38 del 23.02.2026.

Con determinazione n. 290 del 28.04.2026 è stato predisposto l'aggiornamento del piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2026 - 1° trimestre 2026.

VERIFICA STATO ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI PNRR (allegato 15)

Il collegio prende atto della deliberazione di giunta n. 106 del 01.07.2022 avente ad oggetto "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR – Costituzione degli organismi comunali*" e della delibera di giunta comunale n. 12 del 27.01.2023 ad oggetto "*interventi PNRR – Controlli interni* ", con cui è stata costituita l'unità operativa di progetto che supervisiona tutti i progetti dal punto di vista finanziario , controlla la rendicontazione degli interventi finanziati e verifica il rischio del doppio finanziamento.

L'organo di revisione da atto che sono stati redatti i seguenti verbali relativi ai progetti PNRR:

- n. 1 del 01.04.2026 ad oggetto " resoconto PNRR digitale;
- n. 2 del 01.04.2026 ad oggetto " resoconto PNRR opere"
- n.3 del 01.04.2026 ad oggetto " resoconto PNRR opere"

L'organo di revisione da atto che è pervenuta all'ente nota dalla Corte dei Conti prot.n. 926 del 23.02.2026 ad oggetto :” *Controllo sulla gestione (ex. Art. 7 c.7 D.L. 31 maggio 2021 n. 77 – attuazione PNRR -Comune di Albignasego*” al fine del monitoraggio sui progetti PNRR.

L'organo di revisione prende atto del contenuto dei verbali, dell'avanzamento finanziario e fisico dei singoli interventi come riportato sulle schede predisposte dall'ente al fine di dare riscontro alla richiesta della corte dei conti . Invita l'ente a provvedere all'invio della nota nel più breve tempo possibile.

Si dispone che il presente verbale, a cura del Segretario Comunale, venga trasmesso a:

- Sindaco;
- Responsabile del Settore Finanziario;
- Agenti contabili;
- Tesoriere comunale.

La seduta chiude alle ore 15,15.

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Caterina Saraco - Presidente

Dott. Francesco Zangrando - Componente

Dott. Matteo Foltran - Componente

Firmato digitalmente da: CATERINA SARACO
Ruolo: Dottore Commercialista
Organizzazione: Ordine Commercialisti ed
Esperti Contabili Padova
Data: 28/04/2026 17:06:05



Nome: Zangrando Francesco

Emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature

Motivo: Dottore Commercialista-Revisore

Località: San Vito di Cadore, Italia

Data: 28/04/2026

FOLTRAN MATTEO
2026.04.28 19.11.43

dott. Matteo Foltran
CN=FOLTRAN MATTEO
C=IT
2.5.4.4=FOLTRAN
2.5.4.42=MATTEO

Dottore Commercialista



COMUNE DI ALBIGNASEGO

ORGANO DI REVISIONE

VERIFICA DI CASSA STRAORDINARIA VERBALE N. 3/2026

L'anno 2026, il giorno 19 (diciannove) del mese di Giugno, alle ore 10,00.- nei locali della Sede Municipale, è presente presso l'ufficio Ragioneria il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con deliberazione di C.C. n. 18 del 30/04/2025 con decorrenza effettiva dell'incarico a partire dal 01/05/2025.

Preso atto dell'art. 224 del T.U. 267/2000 che testualmente recita: *"Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente"*.

Considerato che l'esito delle elezioni amministrative del 24 e 25 Maggio 2026 ha determinato il mutamento della persona del sindaco con l'elezione a tale carica della sig.ra Valentina Luise;

Si rende quindi necessario procedere ai sensi dell'art. 224 in via straordinaria alla verifica di cassa:

Sono presenti:

- Vicesindaco reggente uscente nella persona di Gregori Bottin
- Sindaco subentrante nella persona di Valentina Luise
- Segretario Generale nella persona di Maria Angelucci
- Responsabile Settore Finanziario nella persona di Sabrina Zuin

Si da atto che il Sindaco Filippo Giacinti è decaduto dall'incarico con deliberazione di Consiglio comunale n.1 del 13.01.2026.

Al fine di provvedere alla verifica straordinaria di cassa disposta dall'art. 224 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e secondo le modalità di svolgimento disciplinate dall'articolo 85, comma 2 del regolamento di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale numero 29 del 31/07/2018 e ss.mm.ii, modificato con deliberazione di C.C. n. 35 del 29.09.2023

Premesso che

Il servizio di tesoreria per il Comune di Albignasego è stato affidato a banca Intesa Sanpaolo Spa in base ad apposita convenzione approvata con Delibera di Consiglio Comunale nr. 24 del 09/10/2025, per il periodo dal 2026 al 2030.

L'ultima verifica di cassa ordinaria è relativa al 31/03/2026 cfr verbale n. 2 del 28 Aprile 2026.

Si attesta quanto segue

- 1) Che il saldo di cassa della Tesoreria Comunale alla data del 26/05/2026 risultante dall'estratto conto è pari ad euro 4.088.998,03 e corrisponde, previa conciliazione, al saldo di cassa risultante dalle scritture contabili dell'Ente ed è determinato da:

Saldo di cassa al 26/05/2026	€ 6.216.692,91
Riscossioni	€ 8.210.861,88
Pagamenti	€ 10.338.556,76
Saldo	€ 4.088.998,03

- 2) Che la situazione di diritto alla stessa data di riferimento è la seguente:

Saldo di cassa al 26/05/2026	€ 6.216.692,91
Reversali emesse	€ 8.210.861,88
Mandati emessi	€ 10.662.070,73
Saldo	€ 3.765.484,06

La differenza tra il saldo di fatto ed il saldo di diritto è pari ad euro 323.513,97

- 3) Che la conciliazione tra il saldo di fatto ed il saldo di diritto è determinata dai seguenti elementi:

Reversali trasmesse ma non contabilizzate dal Tesoriere	-	€ 0
Reversali non trasmesse al Tesoriere	-	€ 0
Riscossioni ancora da regolarizzare	+	€ 0
Mandati trasmessi e non pagati dal Tesoriere	+	€ 323.513,97
Mandati non trasmessi al Tesoriere	+	€ 0
Pagamenti effettuati dal Tesoriere in assenza di mandato	-	€
Differenza tra saldo di fatto e saldo di diritto	+	€ 323.513,97

- 4) Che la composizione della Cassa Vincolata è la seguente:

Cassa vincolata al 26/05/2026	€ 989.667,69
Reversali vincolate	€ 0
Mandati su cassa vincolata	€ 0
Cassa vincolata al 26/05/2026	€ 989.667,69
<i>Di cui vincoli da Legge</i>	€ 0
<i>Di cui vincoli da Trasferimenti (evidenziare separatamente PNRR-PNC)</i>	€ 291.869,69 (PNRR)
<i>Di cui vincoli da mutui</i>	€ 697.798,00

Di cui Altri vincoli	€ 0
----------------------	-----

- 5) Che il Saldo Banca d'Italia (Modello 56/TU) € 3.099.330,34
Per la concordanza del saldo di fatto del Tesoriere con quello della Banca d'Italia, si allega l'estratto della tesoreria di cui al prospetto di conciliazione del Tesoriere Comunale.
- 6) L'anticipazione di tesoreria utilizzata alla data del 26/05/2026 è di € 0
- 7) Alla data odierna i pignoramenti c/o la Tesoreria ammontano a € 0
- 8) Il Comune di Albignasego alla data del 26/05/2026 risulta avere aperti numero 1 conto corrente bancario presso il tesoriere e numero 2 conti correnti postali.

La situazione sui c/c intestati al Comune di Albignasego alla data del 26/05/2026 risulta pertanto essere la seguente:

Conto corrente (bancario/postale)	Numero conto corrente	Tipologia di entrate riscosse	Saldo
Bancario	100000046013	Tutte le tipologie	€ 4.088.998,03
Postale	000011419355	Tutte le tipologie	€ 8.230,05
Postale	001022476384	Riscossione coattiva	€ 211.575,41

Per i suddetti importi sono state emesse e sono in corso di emissione regolari reversali d'incasso, nei termini di legge e di regolamento.

- 9) Che il Tesoriere Comunale ha in carico alla data del 26/05/2026 i seguenti titoli e valori:

Titoli per € 0

Valori per € 0

- 10) Che gli agenti contabili dell'ente, sono i seguenti:

Agente contabile	Funzioni svolte	Deliberazione/ determinazione di nomina	Consistenza valori alla data della presente verifica	Trasmissione conto giudiziale 31/12/2025
Barbini Fabio	Sportello unico	19345 del 24/06/2005	Assente	(Si)
Conte Paola	Sportello unico	52 del 10/10/2024	Assente	(Si)
Engaldini Anna	Sportello unico	18 del 17/03/2025	€ 719,00	(Si)

Fortin Annalisa	Biblioteca	37173 19/11/2009	del	Non effettuata	
Garon Fabio	Economato	7590 10/03/2004	del	€ 2.129,61	(Si)
Mariotti Federico	Edilizia privata	30093 21/03/2023	del	€ 24,00	(Si)
Mazzucco Rossella	Sub-Economo	22527 14/07/2022	del	€ 0	(Si)
Picardi Paolo	Sportello unico	40782 31/12/2004	del	€ 683,00	(Si)
Ruzzante Rossella	Anagrafe	7441 02/03/2011	del	€ 0	(Si)
Zerbetto Francesco	Sportello unico	40782 31/12/2004	del	€ 819,50	(Si)
Zoggia Agnese	Biblioteca	40082 19/12/2005	del	Non effettuata	

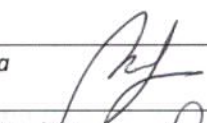
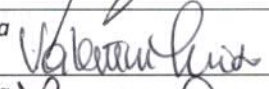
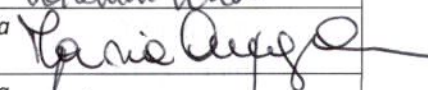
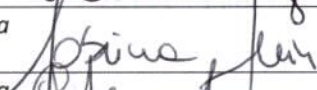
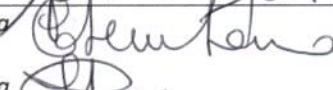
In base al vigente regolamento del servizio di economato, con mandato n. 107 del 16/01/2026 è stata anticipata all'Economo comunale la somma di € 20.000,00 per la gestione del servizio relativo all'anno 2026.

Viene verificato che alla data del 19/06/2026 risultano depositati sul c/c b. presso la banca € 17.164,13 mentre nella cassa dell'economo risultano contanti per € 2.129,61;

Per i suddetti importi sono state emesse e sono in corso di emissione regolari reversali d'incasso, nei termini di legge e di regolamento.

La seduta si chiude alle ore 11,30.-

Comune di Albignasego, lì 19/06/2026

Vicesindaco uscente reggente	Gregori Bottin	Firma	
Sindaco subentrante	Valentina Luise	Firma	
Segretario Generale	Maria Angelucci	Firma	
Responsabile Settore Finanziario	Sabrina Zuin	Firma	
Organo di revisione	Caterina Saraco (Presidente)	Firma	
	Francesco Zangrando	Firma	
	Matteo Foltran	Firma	