

VERBALE N. 43 DEL 04 LUGLIO 2024

In data 04 Luglio 2024 alle ore 15,00 lo scrivente Revisore dei Conti, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 29 dicembre 2021 a seguito della designazione effettuata dalla Prefettura di Cuneo con estrazione a sorte avvenuta in data 09/11/2021, ha formalizzato i seguenti controlli finalizzati alla verifica straordinaria di cassa al 10 GIUGNO 2024, ai sensi dell'art. 224 c.1 Tuel e art. 69 del regolamento di contabilità, a seguito del risultato delle elezioni amministrative tenutesi l'8/9 giugno 2024 con la nuova elezione del Sindaco Dellavalle Adriana Maria;

Alle operazioni di verifica intervengono

Sindaco Uscente: BADELLINO Giacomo

Sindaco Entrante: DELLAVALLE Adriana Maria (collegata video chiamata WhatsApp)

Segretario comunale: SAPETTI dott. Fausto

Responsabile Servizio Finanziario: MORAGLIO Marina

Organo di Revisione: PUNTONI dott. Roberto

Verifica di cassa straordinaria della gestione del servizio di Tesoreria Comunale al 10 giugno 2024 (art. 224 Tuel)

Si premette che il Servizio di Tesoreria è stato affidato al "BPER BANCA Spa – filiale di S.Vittoria d'Alba" in base a convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15 ottobre 2020, per il periodo 2021 – 2026:

Si attesta quindi che:

- il saldo di cassa del Servizio di Tesoreria risultante dal Giornale di Cassa alla data del 10 giugno 2024 è di € 1.213.499,06 ed è determinato da:

Fondo di cassa al 01/01/2024	1.138.266,57
Riscossioni, come da evidenze del Tesoriere	1.280.107,98
Pagamenti, come da evidenze del Tesoriere	1.204.875,52
Fondo di cassa al 10/06/2024 ("saldo di fatto")	<u>1.213.499,03</u>

- il saldo di cassa risultante dal quadro riassuntivo della gestione finanziaria dell'Ente risulta pari ad € 1.032.075,20 con evidenza delle seguenti partite in riconciliazione:

Fondo cassa della Tesoreria Comunale al 10/06/2024	<u>1.213.499,03</u>
Incassi in attesa di reversale (carte contabili)	-135.785,51
Pagamenti in attesa di mandato	+290,00

COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA
Provincia di Cuneo

Reversali emesse ma non ancora riscosse dalla Tesoreria	=
Reversali trasmesse alla Tesoreria non ancora elaborate	=
Mandati emessi ma non ancora trasmessi alla Tesoreria (dal n. 630 al n. 677)	-45.928,32

Saldo cassa contabile dell'Ente al 10/06/20241.032.075,20
di cui cassa vincolata €. 488.774,37

Verifica della situazione di cassa economale

Il saldo di cassa economale, come da relativa situazione al 10 giugno 2024, è di € 903,50 e ha subito le seguenti movimentazioni contabili:

- Cassa economale al 01/01/2024	€ 1.000,00
- Totale spese al 10/06/2024	-€ 96,50
- Saldo di cassa al 10/06/2024	<u>€ ...903,50</u>

Nel giornale di cassa dell'economista risultano cronologicamente riportate le anticipazioni ottenute e i singoli pagamenti effettuati.

* * *

La riunione viene conclusa previa sottoscrizione del presente verbale.

* * *

Santa Vittoria d'Alba, 04/07/2024

Il Sindaco Uscente

(Badellino Giacomo)

IL Sindaco Entrante

(Dellavalle Adriana Maria)

Il Revisore dei Conti

(Puntoni dott. Roberto)

Il Segretario Comunale

(Sapetti dott. Fausto)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(MORAGLIO Marina)

