

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA VERIFICA DI CASSA STRAORDINARIA

Comune di VOLPIANO

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 33 del 20/10/2021

Oggetto: Verifica straordinaria di cassa

L'anno 2021, il giorno venti del mese di ottobre alle ore 17:00

Premesso che nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e che in data 05 ottobre 2021, a seguito dell'adunanza dei presidenti di sezione, è stata proclamata l'elezione alla carica di sindaco dell'ing. Giovanni PANICHELLI,

Presso la Residenza Municipale, sala giunta, sono presenti:

- ✓ Sindaco uscente nella persona di: **dott. Emanuele DE ZUANNE** (in carica sino al 04/10/21 compreso)
- ✓ Sindaco subentrato nella persona di: **ing. Giovanni PANICHELLI**
- ✓ Segretario Generale nella persona di: **dott Salvatore MATTIA**
- ✓ Responsabile Settore Finanziario nella persona di: **sig.ra Patrizia NOTARIO**
- ✓ Organo di Revisione nelle persone di : **dott.se Claudia CALANDRA, - presidente, Anna Maria ALESSANDRIA e Silvana BUSO**

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 95 del regolamento di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale numero 52 del 28/11/2016;

Premesso che

Il servizio di tesoreria per questo Comune di è stato affidato alla Banca UNICREDIT S.p.A. – Filiale di Volpiano, in base alla convenzione deliberata dal Consiglio Comunale con atto n. n. 48 del 24/09/2018 (contratto rep 3772) per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2023

Si attesta quanto segue:

Dal giornale di cassa del Tesoriere fornito dalla Unicredit con dati contabili alla data del **05**

ottobre 2021 ed acclarato al protocollo comunale al n° 21561 del 07 ottobre 2021, depositato agli atti, **emerge un saldo di € 3.726.994,96;**

- ◆ Visto l'elenco delle reversali dalla n.ro 1 alla n.ro 5804 , per un totale di € 9.619.888,40 ed elenco dei mandati di pagamento dal n.ro 1 al n.ro 4300 per un tot di € 10.616.327,54 edito dal sistema informatico dell'Ente Locale, depositato agli atti;
- ◆ il saldo di cassa di € **3.726.994,96** corrisponde con le scritture contabili dell'ente avendo riguardo al seguente dettaglio

Saldo iniziale di cassa al 1° gennaio 2021	euro	4.593.788,37
Ordinativi d'incasso consegnati alla data del 05/10/2021 ultima rev.5804	euro	9.619.888,40
Mandati emessi e consegnati al Tesoriere alla stessa data ultimo m. 4300	euro	<u>10.616.327,54</u>
Saldo di cassa dalle scritture dell'ente	euro	3.597.349,23
Ordinativi d'incasso in attesa di riscossione	euro	
Riscossioni in attesa di ordinativo d'incasso	euro	128.143,08
Mandati inestinti giacenti presso il Tesoriere	euro	1.532,65
Pagamenti su ruoli e delegazioni in attesa di mandato	euro	30,00
Mandati non ancora presi in carico dal tesoriere	euro	
Fondo di cassa effettivo alla data del 05/10/2021	euro	<u>3.726.994,96</u>

Che la composizione della Cassa Vincolata è la seguente:

Cassa vincolata al 01/01/2021	€ ...	83.248,08
Reversali vincolate	€ ...	256.651,75
Mandati su cassa vincolata	€ ...	95.706,65
Cassa vincolata al 05/10/2021	€ ...	244.193,19

Che per l'esercizio 2021 NON sono state utilizzate somme vincolate per effettuare mandati senza vincolo

- 1) Che il Saldo Banca d'Italia (Modello 56/TU) € 3.713.213,46
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
- 2) Alla data attuale **NON** risultano attivate anticipazioni di tesoreria
- 3) Alla data odierna **NON** risultano pignoramenti c/o la Tesoreria dell'Ente
- 4) Il Comune alla data del 05/10/2021 risulta **avere aperto presso il Tesoriere unicamente il conto di tesoreria**, mentre risultano aperti n.ro 8 (otto) conti correnti postali

La situazione sui c/c postali intestati al Comune di risulta pertanto essere la seguente:

c/c n.	Tipologia versamenti	Saldo al 30/06/2021	Saldo al 30/09/2021	Data richiesta prelievo dal c/c	Importo del prelievo richiesto
30927107	GENERICO – Tesoreria	18.144,03	4.181,33	12/10/2021 Prot 21873	€ 3.678,18
10363109	Rilascio permessi di costruire	2.276,92	1.232,24	12/10/2021 Prot 21872	€ 711,00
96858444	Violazioni ICI	2.714,36	2.633,88	12/10/2021 Prot 21871	€ 1.943,10
17643107	Polizia municipale – sanzioni	60.916,50	52.497,54	12/10/2021 Prot 21874	€ 28.740,08
1029870464	Riscossione coattiva Entrate non tributarie	71.293,70	91.544,55	12/10/2021 Prot 21875	€ 3.138,43
1035951464	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	23.842,07	6.653,86	12/10/2021 Prot 21870	€ 6.128,00
1035944436	CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE A MERCATI	2.299,29	98,08		
1044840369	Tassa rifiuti Recupero evasione	2.353,07	2.281,52	12/10/2021 Prot 21976	€ 240,14

5) Che il Tesoriere Comunale **NON** ha in carico alla data del 05/10/2021 titoli e/o valori:

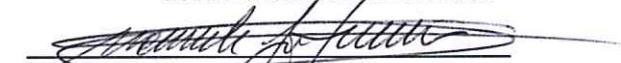
Comune di Volpiano, li 20/10/2021

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

IN CARICA SINO AL 04 OTTOBRE 2021

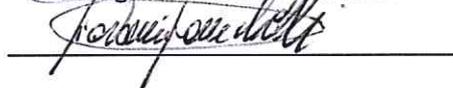
dott. Emanuele DE ZUANNE


 IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Salvatore MATTIA


IL SINDACO

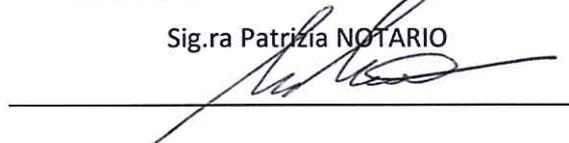
IN CARICA DAL 05 OTTOBRE 2021

ing. Giovanni PANICHELLI



IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Sig.ra Patrizia NOTARIO

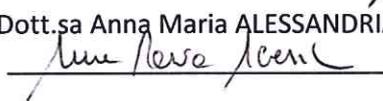


IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.sa Claudia CALANDRA – presidente



Dott.sa Anna Maria ALESSANDRIA



Dott.sa Silvana BUSSO

