

# COMUNE DI CASALGRASSO

PROVINCIA DI CUNEO

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. <u>20</u> Data <u>28/10/2021</u>	<b>OGGETTO: Verifica straordinaria della cassa e della gestione del servizio degli agenti contabili interni a seguito di mutamento della persona del sindaco</b>
--	--

L'anno 2021, il giorno 28 del mese di ottobre, alle ore 11,00, premesso che a seguito delle elezioni amministrative tenutesi in data 3 e 4 ottobre 2021, è mutata la persona del Sindaco, l'organo di revisione economico-finanziaria procede alla verifica straordinaria di cassa e della gestione del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 224 del D.Lgs. n. 267/2000;

Partecipano alla verifica:

Sindaco uscente: VANZETTI Egidio

Sindaco subentrante: DONETTO Giovanni

Responsabile del Servizio Finanziario: BRESSANO Barbara;

Segretario Comunale: PEZZINI Dott.ssa Roberta;

Il Tesoriere comunale ha comunicato con nota registrata al protocollo 5068 dell'8/10/2021 che essendo possibile per l'Ente scaricare dal portale di Tesoreria la verifica di cassa aggiornata fino alla chiusura della giornata contabile precedete alla richiesta, non ritiene necessaria la presenza fisica del rappresentante del Tesoriere.

Verificate le risultanze contabili del Comune e del Tesoriere riferite alla data del 27 ottobre 2021, come di seguito riportato:

<b>FONDO DI CASSA AL 01/01/2021</b>	euro	<b>768.044,04</b>
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 1230	+ euro	1.279.027,61
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1263	- euro	1.091.701,29
<b>SALDO CONTABILE COMUNE</b>	euro	<b>955.370,36</b>
Incassi da regolarizzare con reversale	+ euro	13.687,68
Mandati non ancora estinti dal Tesoriere	+ euro	21.747,52
Reversali ancora da incassare	- euro	795,25
Carte contabili da regolarizzare	- euro	0,00
<b>FONDO DI CASSA AL 27/10/2021</b>	euro	<b>990.010,31</b>

Verificata inoltre la disponibilità dei seguenti fondi a disposizione del comune per la gestione del bilancio:

- presso il Tesoriere (Banca d'Italia) Euro 990.010,31
- presso il sistema postale\* (ccp n. 15757123) Euro 459,66
- presso il sistema postale\* (ccp. n. 88480942) Euro 327,54
- presso il sistema postale\* (ccp. n. 86469731) Euro 788,64

<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>	<b>Euro</b>	<b>991.586,15</b>
di cui		
FONDI VINCOLATI	Euro	0,00
FONDI NON VINCOLATI	Euro	0,00

\*verifica online con accesso riservato su sito Poste Italiane

Verificati altresì i titoli e i valori in custodia come di seguito specificato:

Non ci sono titoli azionari in custodia in quanto si detengono n. 100 azioni del valore nominale cadauna di € 1,00 della Acda Spa – Corso Nizza n. 88 – Cuneo, società partecipata al 0,002%, ma i titoli azionari sono depositati presso la sede della stessa società partecipata.

Inoltre sono depositati presso il Tesoriere Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura i seguenti importi:

IT03E0883346110000080880484 euro 722,03 deposito cauzionale Tavares  
 IT77F0883346110000080880485 euro 640,00 deposito cauzionale Inglese  
 IT25L0883346110000080109830 euro 0,01 interessi maturati su conto dedicato Covid

Si accerta che:

- la gestione del servizio di tesoreria viene effettuata regolarmente;
- la situazione di diritto corrisponde alla situazione di fatto;
- l'Economo comunale è la Sig.ra BRESSANO Barbara, nominata con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 29/12/2017; la consistenza della cassa economale alla data del 27/10/2021 risulta essere di euro 254,82;
- l'Agente contabile è la Sig.ra BARRA Enza per la riscossione dei diritti di segreteria su certificati, diritti carte di identità e diritti vari; la consistenza della cassa alla data del 27/10/2021 risulta essere pari ad euro 106,97.

La seduta si è conclusa alle ore 11,30

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Stefania Pecorella

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Bressano Barbara

Il Segretario Comunale

Opinto Giulio

Il Sindaco uscente

Giuseppe...

Il Sindaco subentrante

Doardo...