

VERBALE N. 11

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. L'anno duemilaventidue, il giorno 05 del mese di Maggio 2022, alle ore 10,30, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Dott. Roberto PUNTONI,
Dott. Giorgio GIACCHERI

La seduta è convocata per provvedere a:

- **verifica straordinaria di cassa al 27 Aprile 2022**

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- assistito dal Rag. Luca FAVARATO, Responsabile del Settore Finanziario del Comune, il quale mette a disposizione tutti gli atti e i documenti necessari alle operazioni di verifica e fornisce, dettagliatamente, tutte le indicazioni e le informazioni richieste;
- atteso che il Collegio, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente nonché verificando la corrispondenza dell'attività amministrativa al programma di gestione, redigendo apposite relazioni;
- visto lo statuto;
- preso atto delle dimissioni rassegnate il giorno 07/04/2022 dal Sindaco del Comune di Pianezza – Roberto Signoriello

procede

ai sensi dell'art. ²²⁶~~239~~ del Testo Unico Approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allo svolgimento delle seguenti attività:

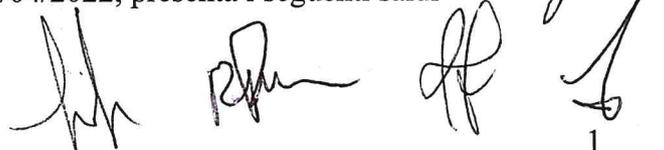
a) VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA E DELLE GESTIONI DEL TESORIERE AL 27 APRILE 2022

Premesso che:

- con Determina n. 373 del 17/9/2019 sono state approvate le risultanze delle operazioni della gara a procedura aperta, svoltasi in data 16/09/2019, per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024, con l'aggiudicazione a favore della società INTESA SANPAOLO S.p.A. con sede in Piazza San Carlo, 156, Torino.
- sono stati effettuati ispezioni e controlli sui rendiconti trimestrali del tesoriere.

attesta che

1. Il risultato di cassa del Tesoriere Comunale, al 27/04/2022, presenta i seguenti saldi



Data della verifica
PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE CASSA AL
27/aprile/2022

27/04/2022

A) SITUAZIONE PRESSO IL TESORIERE

ENTRATE		
FONDO CASSA AL 1 gennaio		3.083.753,87
REVERSALI RISCOSSE	3.772.112,38	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE	234.558,63	
TOTALE DELLE ENTRATE		4.006.671,01
USCITE		
MANDATI PAGATI	4.586.165,11	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	106.454,36	
TOTALE DELLE USCITE		-4.692.619,47
	SALDO RISULTANTE	2.397.805,41

B) SITUAZIONE PRESSO CONTABILITÀ DELL'ENTE

FONDO CASSA AL 1 GENNAIO			3.083.753,87
	Dal numero	Al numero	
REVERSALI EMESSE PERIODO fino al 27 04 2022	1	1449	3.808.736,35
MANDATI EMESSI LORDI PERIODO fino al 27 04 2022	957	1278	4.754.120,23
	SALDO RISULTANTE		2.138.369,99

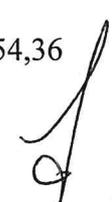
C) RAFFRONTO SALDI RISULTANTI

SALDO RISULTANTE PRESSO IL TESORIERE	2.397.805,41
SALDO RISULTANTE PRESSO L'ENTE	2.138.369,99
DIFFERENZA DA RACCORDARE	259.435,42

D) RICONCILIAZIONE

Incassi in attesa di reversale 234.558,63 
TOTALE INCASSI DA REGOLARIZZARE (SEGNO +) **234.558,63**

Pagamenti senza mandato

-106.454,36     

TOTALE PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (SEGNO -)		-106.454,36
Reversali emesse a fronte di un sospeso emesso nel		
Reversali emesse e trasmesse da incassare (1165 - 1172 - 1173 - 1174 - 1175 - 1176 - 1360 - 1361 - 1362 - 1363 - 1364 - 1365 - 1366 - 1367 - 1368 - 1369)	35.474,97	
Reversali emesse e non trasmesse (1377 - 1378 - 1449)	1.149,00	
TOTALE REVERSALI DA INCASSARE (SEGNO -)		-36.623,97
Mandati emessi da pagare (1134 - 1135 - 1136 - 1137 - 1138 - 1139 - 1140 - 1141 - 1142 - 1143 - 1144 - 1145 - 1146 - 1147 - 1148 - 1149 - 1150 - 1151 - 1152 - 1153 - 1154 - 1157 - 1158 - 1159 - 1160 - 1161 - 1162 - 1163 - 1164 - 1165 - 1166 - 1167 - 1216 - 1259 - 1261)	139.119,23	
Mandati emessi a copertura e non ancora agganciati (951 - 952 - 953)	1.210,62	
Mandati annullati e non trasmessi		
Mandati emessi e non trasmessi (970 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976)	27.625,27	
TOTALE MANDATI DA PAGARE (SEGNO +)		167.955,12
DIFFERENZA DA RACCORDARE		259.435,42

D) L'importo delle anticipazioni accordate per l'anno 2022 è pari a € 0,00. Al 27/04/2022 l'utilizzo del conto anticipazione è pari a € 0,00

La situazione sui c/c postali intestati al Comune di Pianezza alla data del 27/04/2022 risulta essere la seguente:

Numero di c/c postale	Descrizione	Importo
001041091586	Incassi tributi minori	Euro 36.904,45
000019597103	Incassi sanzioni CDS-Violazioni Polizia Municipale	Euro 102.079,93

Per i suddetti importi sono in corso di emissione regolari reversali di incasso, nei termini di legge.

Tanto risulta dall'odierna verifica, che si conclude alle ore previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Sindaco uscente

Dott. Roberto Signoriello



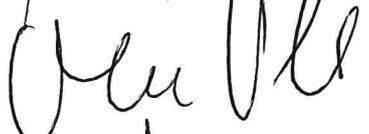
Commissario Prefettizio

Dott.ssa Brunella Favia



Segretario Comunale

Dott. Paolo Morra



Responsabile Servizio Finanziario

Rag. Luca Favarato



Presidente del Collegio dei revisori

Dott. Roberto PUNTONI



Membro collegio dei revisori dei Conti

Dott. Giorgio GIACCHERI

