

VERBALE N. 33

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'anno duemilaventitrè, il giorno 12 del mese di Giugno, alle ore 15,30, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

- Dott. Roberto PUNTONI
- Rag. Giorgio GIACCHERI
- Dott. Lorenzo VEZZA

La seduta è convocata per provvedere a:

- **verifica straordinaria di cassa al 29 Maggio 2023**

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 del risultato delle consultazioni elettorali svoltesi in data 14 e 15 Maggio 2023 e con il secondo turno il 28 e 29 Maggio 2023, che hanno comportato la nomina del nuovo Sindaco del Comune di Pianezza – Dott. Antonio Castello

procede

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

VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA E DELLE GESTIONI DEL TESORIERE AL 29 MAGGIO 2023

Premesso che:

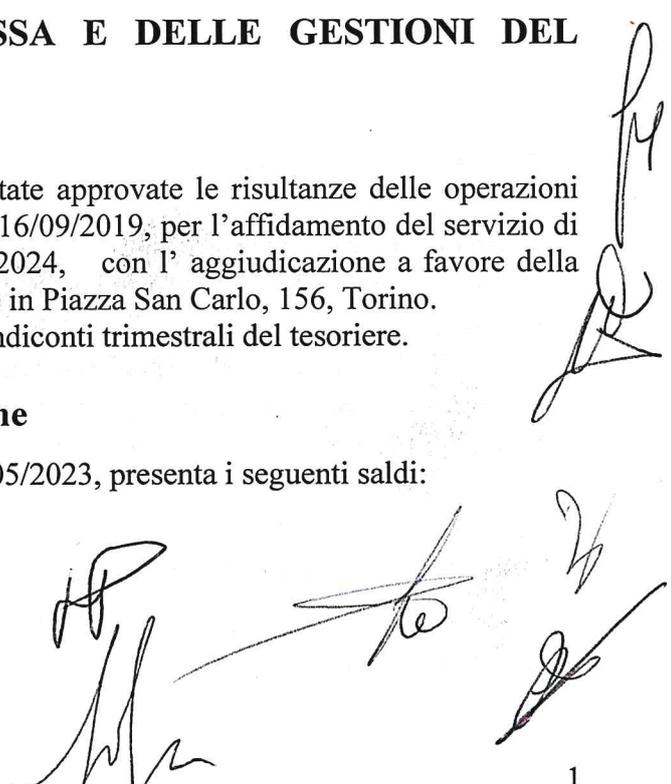
- con Determina n. 373 del 17/9/2019 sono state approvate le risultanze delle operazioni della gara a procedura aperta, svoltasi in data 16/09/2019, per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024, con l'aggiudicazione a favore della società INTESA SANPAOLO S.p.A. con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

attesta che

il risultato di cassa del Tesoriere Comunale, al 29/05/2023, presenta i seguenti saldi:

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE CASSA AL 29 MAGGIO 2023

A) SITUAZIONE PRESSO IL TESORIERE



ENTRATE		
FONDO CASSA AL 1 GENNAIO		4.350.744,92
REVERSALI RISCOSE	4.526.553,14	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE	91.752,85	
TOTALE DELLE ENTRATE		4.618.305,99
USCITE		
MANDATI PAGATI	6.671.673,90	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	48,62	
TOTALE DELLE USCITE		-6.671.722,52
SALDO RISULTANTE		2.297.328,39

B) SITUAZIONE PRESSO CONTABILITÀ DELL'ENTE

FONDO CASSA AL 1 GENNAIO			4.350.744,92
	Dal n°	Al n°	
REVERSALI EMESSE PERIODO fino al 29 05 2022	1	6.458	4.551.151,08
MANDATI EMESSI LORDI PERIODO fino al 29 05 2022	1	1.544	6.671.943,90
SALDO RISULTANTE			2.229.952,10

C) RAFFRONTO SALDI RISULTANTI

SALDO RISULTANTE PRESSO IL TESORIERE	2.297.328,39
SALDO RISULTANTE PRESSO L'ENTE	2.229.952,10
DIFFERENZA DA RACCORDARE	67.376,29

D) RICONCILIAZIONE

Incassi in attesa di reversale	91.752,85	
TOTALE INCASSI DA REGOLARIZZARE (SEGNO +)		91.752,85
Pagamenti senza mandato	-48,62	
TOTALE PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (SEGNO -)		-48,62
Reversali emesse a fronte di un sospeso emesso nel		
Reversali emesse e trasmesse da incassare (6168-6169-6171-6172)	20.348,70	
Reversali emesse il 29/05/2023 e non trasmesse il 29/05/2023 dalla n. 6435 alla n. 6458	4.249,24	
TOTALE REVERSALI DA INCASSARE (SEGNO -)		-24.597,94
Mandati emessi da pagare (1439-1486)	270,00	

Mandati emessi a copertura e non ancora agganciati	
Mandati annullati e non trasmessi	
Mandati emessi e non trasmessi	
TOTALE MANDATI DA PAGARE (SEGNO +)	270,00

DIFFERENZA DA RACCORDARE 67.376,29

- L'importo delle anticipazioni accordate per l'anno 2023 è pari a € 0,00. Al 29/05/2023 l'utilizzo del conto anticipazione è pari a € 0,00
- La situazione sui c/c postali intestati al Comune di Pianezza alla data del 29/05/2023 risulta essere la seguente:

N°c/c postale	Descrizione	Importo
001041091586	Incassi tributi minori	Euro 9.192,59
000019597103	Incassi sanzioni CDS-Violazioni Polizia Municipale	Euro 29.973,73

Per i suddetti importi sono in corso di emissione regolari reversali di incasso.

- Il totale degli incassi in contanti dell'Ufficio Anagrafe che risulta da versare relativo al periodo 22/29 – 05 – 2023, ammonta ad Euro 261,00.
- Il saldo cassa in contanti dell'Ufficio Economato al 29/05/2023 ammonta ad Euro 3.512,84 – buoni emessi n. 26 per Euro 1.487,16.

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

Commissario Straordinario

Dott.ssa Brunella Favia



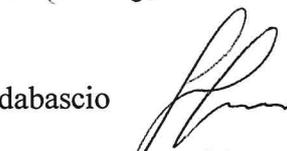
Sindaco entrante

Dott. Antonio Castello



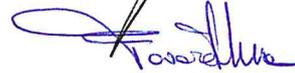
Vice Segretario Comunale

Dott. Gianluca Guardabascio



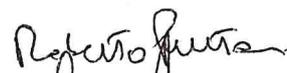
Responsabile Servizio Finanziario

Rag. Luca Favarato



Presidente del Collegio dei revisori

Dott. Roberto PUNTONI



Membro collegio dei revisori dei Conti

Rag. Giorgio GIACCHERI



Membro collegio dei revisori dei Conti

Dott. Lorenzo VEZZA



