



Si dà atto che, alla data del 31/03/2025, erano complessivamente nella disponibilità del Comune le seguenti somme:

<b>AGENTI CONTABILI</b>	<b>SALDO</b>
MELINA FRANCO - Economo	<b>905,10</b>
ZUNINO DANIELA - Resp. Serv. Demografico	<b>456,42</b>
BECHERE ULISSE - Serv. Demografico	<b>0,00</b>
MILANESI GIANSTEFANO - Serv. Segreteria	<b>0,00</b>
MAGLIANO PAOLO - Agente di P.M.	<b>0,00</b>
PARODI BRUNO - Agente di P.M.	<b>0,00</b>
RAFFATTELLU DARIO - Agente di P.M.	<b>606,20</b>
FABIO MOSELLO - Serv. Sociali (CASSIERE)	<b>0,00</b>
REBATTONI SILVIA - Resp. Servizi Sociali	<b>0,00</b>
MADASCHI MASSIMO - Servizi Sociali	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>1.967,72</b>
<b>CONTI CORRENTI POSTALI</b>	<b>SALDO</b>
N. 1043272010 - Canone unico patrimoniale	<b>10.996,19</b>
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>10.996,19</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>12.963,91</b>

### **DETERMINAZIONE DELLA CASSA VINCOLATA AL 31/03/2025**

La cassa vincolata al 31/03/2025 è pari ad euro 5.350.695,19.

*(a seguito al D.L. 60/2024 convertito in legge 95/2024)*

### **INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**

Il Revisore constata che nel primo trimestre 2025 la tempestività dei pagamenti si attesta a -16,93 giorni.

Si procede, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera c del D.Lgs. 267/2000, ad esaminare con il metodo del campionamento, n. 3 ordinativi di incasso e n. 3 mandati di pagamento:

- reversale n. 186 del 03/02/2025, emessa su codice E.3.01.03.02.001 al cap. 1800/00 causale reversale: "Contratto di concessione per la coltivazione e lo

- sfruttamento della "Cava Trevo" in Comune di Vado Ligure e per la localizzazione in sito di ulteriori attività imprenditoriali- 2° acconto" di euro 104.400,00 = Debitore: Giuggia Costruzioni S.r.l.;
- reversale n. 281 del 12/02/2025, emessa su codice E.2.01.01.02.010 al cap. 1300/00 causale reversale: "Trasferimento annuale anticipato, relativo all'esercizio 2024 previsto dall'art. 5 della convenzione stipulata in data 21/09/2018 tra il Comune di Vado Ligure e l'Autorità di Sistema Portuale" di euro 500.000,00 = Debitore: Autorità di sistema portuale del mare ligure occidentale;
  - reversale n. 852 del 13/03/2025, emessa su codice E.4.05.04.99.999 al cap. 3280/11 causale reversale: "Entrata per sanzioni derivanti dalla disciplina urbanistica D.L. 69/2024 (salvacasa) – mese di febbraio 2025 (rif. pratica n. 2025/4097)" di euro 5.164,00 = Debitore: Gemmelegno S.r.l.;
  - mandato di pagamento n. 349 del 28/01/2025, emesso su codice U.2.02.01.09.016 al cap. 9540/00 causale mandato "Realizzazione di un centro polisportivo multidisciplinare presso lo Stadio Chittolina. Incarico in house dei servizi strumentali di supporto per attività di Centrale di Committenza e Stazione appaltante. Liquidazione" per euro 91.437,00, creditore: I.R.E. Infrastrutture Recuero Energia S.p.a. – Agenzia Regionale Ligure;
  - mandato di pagamento n. 389 del 05/02/2025, emesso su codice U.2.02.01.09.012 al cap. 9390/19 causale "Evento alluvionale del 16-17 ottobre 2024. Intervento in somma urgenza relativo alla frana su Via Rossini e messa in sicurezza del versante a monte della strada. Liquidazione dello stato finale dei lavori" per euro 44.253,00, creditore: Emmebi consolidamenti di Guastavino Luigi & C. S.r.l.;
  - mandato di pagamento n. 963 del 05/03/2025, emesso su codice U.2.02.01.09.12 al cap. 12043/10 causale "Acquisto di armature stradali a LED e di driver di ricambio – Liquidazione a saldo della spesa." per euro 48.007,00, creditore: Cariboni Group S.p.A.

## **Il Revisore**

Dott. Stefano Benedetti

---