

# COMUNE DI VADO LIGURE

## PROVINCIA DI SAVONA

Ufficio Ragioneria

### VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA AL 29/08/2023

Verbale n. ~~15~~<sup>16</sup> del 05/09/2023

Il giorno cinque settembre 2023, il sottoscritto, Rag. Francesco Cinaglia, Revisore del Comune di Vado Ligure, nominato con Delibera consiliare n. 32 del 25/05/2021, premesso che:

- la dott.ssa Monica Giuliano ha presentato le dimissioni dalla carica di Sindaco, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Comunale, come da deliberazione di C.C. n. 48 del 09/08/2023;
- con Decreto del Prefetto della Provincia di Savona, n. 28768 del 30/08/2023, è stato sospeso il Consiglio Comunale ed è stato nominato il Commissario per la provvisoria gestione del Comune il Vice Prefetto in quiescenza Dott. Maurizio Gatto, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco.

Preso atto dei suddetti mutamenti, 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;

#### 1) Verifica di cassa dell'ente al 29.08.2023

La situazione del fondo di cassa si presenta come segue:

Fondo cassa al 01.01.2023	€ 22.659.715,95
Reversali emesse	€ 12.977.468,34
Mandati emessi	-€ 11.691.986,06
a) Saldo contabile dell'Ente	€ 23.945.198,23
b) Fondo di cassa del Tesoriere	€ 24.698.083,59
<b>Differenza</b>	<b>-€ 752.885,36</b>
- Reversali presso il Tesoriere non ancora rimosse	€ 0,00
+ Incassi effettuati dal Tesoriere senza reversali	€ 752.727,31
+ Mandati emessi non ancora pagati	€ 2.269,79
+ Mandati emessi da registrare	€ 0,00
- Reversali emesse da registrare	€ 0,00
-Pagamenti da regolarizzare con mandati	€ 2.111,74
<b>TOTALE DIFFERENZA</b>	<b>0,00</b>

Il saldo è stato riconciliato con le risultanze del libro mastro del Comune.

Si allega la situazione al 29.08.2023 inviata via pec dal Tesoriere Comunale in data 30/08/2023, ns. prot. 17960.

Il saldo del conto di Tesoreria presso la Banca d'Italia di Genova, alla data del 29/08/2023 ammonta ad euro 24.696.358,48

**Ultimo numero di reversale 4552 del 28/08/2023**

**Ultimo numero di mandato 4019 del 28/08/2023**

Si dà atto che, alla data del 29/08/2023, erano complessivamente nella disponibilità del Comune le seguenti somme:

<b>AGENTI CONTABILI</b>	<b>SALDO</b>
MELINA FRANCO - Economo	1.000,00
ZUNINO DANIELA - Resp. Serv. Demografico	599,40
MILANESI GIANSTEFANO - Serv. Segreteria	0,00
MAGLIANO PAOLO - Agente di P.M.	0,00
PARODI BRUNO - Agente di P.M.	107,72
RAFFATTELLU DARIO - Agente di P.M.	262,00
TRINCHERO MAURIZIA - Sovr. Di P.M.	0,00
REBATTONI SILVIA - Resp. Servizi Sociali	0,00
MADASCHI MASSIMO - Servizi Sociali	0,00
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>1.969,12</b>
<b>CONTI CORRENTI POSTALI</b>	<b>SALDO</b>
N. 13052170 - P.M. per C.D.S.	228,83
N. 1043272010 - Canone unico patrimoniale	129.458,04
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>129.686,87</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>131.655,99</b>


#### **DETERMINAZIONE DELLA CASSA VINCOLATA AL 29/08/2023**

La cassa vincolata al 29/08/2023 è pari ad euro 1.106.495,63.


**Il Sindaco cessante**

Dott.ssa  Monica Giuliano


**Il Commissario prefettizio  
subentrante**

Dott.  Maurizio Gatto

**Il Segretario Comunale**

Dott.  Piero Araldo

**Il Responsabile del Settore  
Economico- Finanziario**

Dott.ssa  Sara Maglio

**Il Revisore**

Rag.  Francesco Cinaglia