

COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA AL 11/06/2024

Verbale n. 1 del 11/06/2024

Il giorno undici giugno 2024, il sottoscritto, Dott. Stefano Benedetti, Revisore del Comune di Vado Ligure, nominato con Delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 24/04/2024, premesso che:

- 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.
- con il verbale dell'Adunanza dei Presidenti di seggio dell'11/06/2024, ore 9,30, è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il P.I. Fabio Gilardi.

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 11/06/2024

La situazione del fondo di cassa si presenta come segue:

Fondo cassa al 01.01.2024	€ 24.248.194,14
Reversali emesse	€ 5.940.365,96
Mandati emessi	-€ 7.453.019,53
a) Saldo contabile dell'Ente	€ 22.735.540,57
b) Fondo di cassa del Tesoriere	€ 23.849.302,15
Differenza	-€ 1.113.761,58
- Reversali presso il Tesoriere non ancora riscosse	€ 0,00
+ Incassi effettuati dal Tesoriere senza reversali	€ 1.002.422,63
+ Mandati emessi non ancora pagati	€ 111.576,22
+ Mandati emessi da registrare	€ 0,00
- Reversali emesse da registrare	€ 0,00
- Pagamenti da regolarizzare con mandati	€ 237,27
TOTALE DIFFERENZA	€ 0,00

Il saldo è stato riconciliato con le scritture contabili del Comune.

Vista la situazione al 11/06/2024 ore 13,20 dal portale informatico della Tesoreria Comunale Banco BPM.

Il saldo del conto di Tesoreria presso la Banca d'Italia di Genova, come indicato alla data del 11/06/2024, ore 13,20 dal portale informatico di Tesoreria, ammonta ad euro 23.849.962,15.

Ultimo numero di reversale 2624 del 10/06/2024

Ultimo numero di mandato 2393 del 10/06/2024

Si dà atto che, alla data del 11/06/2024, erano complessivamente nella disponibilità del Comune le seguenti somme:

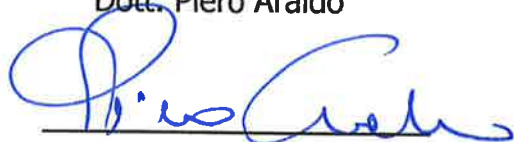
AGENTI CONTABILI	SALDO
MELINA FRANCO - Economo	0,00
ZUNINO DANIELA - Resp. Serv. Demografico	22,20
MILANESI GIANSTEFANO - Serv. Segreteria	0,00
MAGLIANO PAOLO - Agente di P.M.	0,00
PARODI BRUNO - Agente di P.M.	0,00
RAFFATTELLU DARIO - Agente di P.M.	0,00
TRINCHERO MAURIZIA - Sovr. Di P.M.	0,00
REBATTONI SILVIA - Resp. Servizi Sociali	0,00
MADASCHI MASSIMO - Servizi Sociali	0,00
TOTALE PARZIALE	€ 22,20
CONTI CORRENTI POSTALI	SALDO
N. 1043272010 - Canone unico patrimoniale	66.261,68
TOTALE PARZIALE	66.261,68
TOTALE COMPLESSIVO	€ 66.283,88

DETERMINAZIONE DELLA CASSA VINCOLATA AL 11/06/2024

La cassa vincolata al 11/06/2024 è pari ad euro 1.116.828,76.

**Il Commissario
Straordinario cessante**
Dott. Maurizio Gatto

Il Segretario Comunale
Dott. Piero Araldo



Il Revisore
Dott. Stefano Benedetti

Il Sindaco subentrante
P.i. Fabio Gilardi



**Il Responsabile del Settore
Economico- Finanziario**
Dott.ssa Sara Maglio