

Mariacarmela Conca

Dottore Commercialista
Revisore legale

COMUNE DI LOCANA	
ARRIVATO IL _____	
19 LUG 2024 3477	
PROT. N. _____	CAT. _____ CLASSE _____
FASC. _____	RISPOSTO IL _____

COMUNE DI LOCANA
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE N. 29/2024

L'anno duemila ventiquattro, il giorno 19 luglio presso la Residenza Municipale in Locana sono presenti:

- Sindaco eletto nella persona del dott. Mauro Peruzzo
- Segretario Generale nella persona della dott.ssa Blencio Nicoletta
- Responsabile Settore Finanziario nella persona del geom. Nadia Vallino
- Organo di Revisione nella persona della dott.ssa Mariacarmela Conca

al fine di provvedere alla verifica straordinaria di cassa disposta dall'art. 224 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e secondo le modalità di svolgimento disciplinate del regolamento di contabilità

Premesso che

- A seguito delle elezioni amministrative tenutesi in data 8 e 9 giugno 2024 e ad esito dello spoglio elettorale è stato eletto per il secondo mandato il Sindaco uscente dott. Mauro Peruzzo
- Che a norma dell'art. 224 TUEL la verifica straordinaria è effettuata a seguito del mutamento della persona del sindaco
- Che per espressa volontà del sindaco e in pieno accordo con tutti i presenti, si procede comunque alla verifica straordinaria

si da avvio alle operazioni di verifica e si **da atto che**:

il servizio di tesoreria per il Comune di Locana è stato affidato a Unicredit Spa in base ad apposita convenzione approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario nr. 342 del 29/09/2022 per il periodo 01.10.2022 – 30.06.2027.

Si attesta quanto segue

- Che il saldo di cassa della Tesoreria Comunale alla data del 07.06.2024 risultante dall'estratto conto è pari ad euro 1.984.576,04 e corrisponde, previa

Studio
10128 Torino
Via Vincenzo Vela n. 38
Tel. 011/561.83.93 (4 linee)
Fax 011/561.83.95
e-mail: m.conca@studiorgb.it

Mariacarmela ConcaDottore Commercialista
Revisore legale

conciliazione, al saldo di cassa risultante dalle scritture contabili dell'Ente ed è determinato da:

Saldo di cassa al 01.01.2024	€ 1.825.310,47
Reversali	€ 3.549.850,24
Mandati	€ 3.399.247,92

Saldo di cassa al 07.06.2024	€ 1.975.912,79
------------------------------	----------------

- Che la situazione di diritto alla stessa data di riferimento è la seguente:

Saldo di cassa al 01.01.2024	€ 1.825.310,47
Reversali emesse	€ 3.549.850,24
Riscossioni da regolarizzare	€ 8.663,25
Mandati emessi	€ 3.395.349,49
Mandati da pagare	€ 3.898,43

Saldo di cassa al 07.06.2024	€ 1.984.576,04
------------------------------	----------------

- La differenza tra il saldo di fatto ed il saldo di diritto è pari ad euro 8.663,25

- Che la conciliazione tra il saldo di fatto ed il saldo di diritto è determinata dai seguenti elementi:

Reversali trasmesse ma non contabilizzate dal Tesoriere	-	€ 0,00
Reversali non trasmesse al Tesoriere	-	€ 0,00
Riscossioni ancora da regolarizzare	+	€ 8.663,25

Mariacarmela Conca

Dottore Commercialista
Revisore legale

Mandati trasmessi e non pagati dal Tesoriere	+	€ 0,00
Mandati non trasmessi al Tesoriere	+	€ 0,00
Pagamenti effettuati dal Tesoriere in assenza di mandato	-	€ 0,00
Differenza tra saldo di fatto e saldo di diritto	+	€ 8.663,25

- Che la composizione della Cassa Vincolata al 12.06.2024 è la seguente:

Cassa vincolata al 01.01.2024	€ 124.105,24
Reversali vincolate	€ 23.147,00
Mandati su cassa vincolata	€ 132.645,24
Cassa vincolata al 09.06.2024	€ 14.607,00

Per la concordanza del saldo di fatto del Tesoriere con quello della Banca d'Italia, si allega l'estratto della tesoreria di cui al prospetto di conciliazione del Tesoriere Comunale;

Non risultano anticipazioni di tesoreria utilizzate alla data del 09.06.2024;

Non risultano pignoramenti c/o la Tesoreria alla data del 09.06.2024;

Alla data del 09.06.2024 risultano aperti numero 1 conto corrente bancario presso il Tesoriere e numero 2 conti correnti postali.

Mariacarmela ConcaDottore Commercialista
Revisore legale

La situazione sui c/c intestati al Comune di Locana alla data del 14/06/2024 risulta pertanto essere la seguente:

Conto corrente (bancario/postale)	Numero conto corrente	Tipologia di entrate riscosse	Saldo
postale	30835102	varie	€ 12.272,97
postale	86896164	Addizionale comunale IRPEF	€ 1.601,24
Tesoreria bancaria	1287316	varie	€ 1.969.157,35

Per i suddetti importi sono state emesse e sono in corso di emissione regolari reversali d'incasso, nei termini di legge e di regolamento.

- Che il Tesoriere Comunale ha in carico alla data del 31.03.2024 come ultimo estratto pervenuto dal Tesoriere consegnatario dei seguenti titoli:
Titoli valore nominale € 500,00, controvalore in € 947,00 (IREN)
- Che gli agenti contabili dell'ente, sono i seguenti:

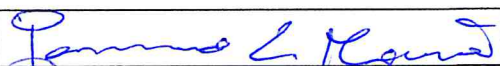
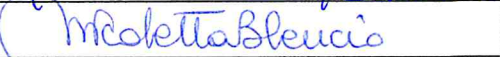
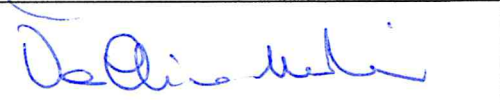
Agente contabile	Funzioni svolte	Deliberazione/determinazione di nomina	Consistenza valori alla data del 09.06.2024
Tomasi Pietro	Agente contabile	Delibera Giunta n.53 del 24.06.2016	395,00
Vallino Nadia	Agente contabile	Delibera Giunta n.53 del 24.06.2016	0,00
Noascone Claudia	Agente contabile	Delibera Giunta n.53 del 24.06.2016	1.030,76

Mariacarmela ConcaDottore Commercialista
Revisore legale

Verna Samanta	Agente contabile	Delibera di Giunta n.17 del 14.02.2020	0,00
Airale Sandro	Agente contabile	Delibera di Giunta n.17 del 14.02.2020	0,00
Bertoldo Marco	Agente contabile	Delibera Giunta n.53 del 24.06.2016	0,00
Gianinetto Eleonora	Agente contabile	Delibera Giunta n.53 del 24.06.2016	0,00
Moletta Anna Maria	Economo	Delibera Giunta n.53 del 24.06.2016	215,00

- Per le consistenze di cassa degli Agenti Contabili si rinvia alla verifica di cassa ordinaria del II trimestre, con riconciliazione al 30.06.2024

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco rieletto	Peruzzo Mauro	
Segretario Generale	Blencio Nicoletta	
Responsabile Settore Finanziario	Vallino Nadia	
Organo di revisione	Conca Mariacarmela	