

COMUNE DI BARABANIA
Unione Collinare Canavesana

VERBALE DI VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA

Preso atto dell'art. 224 del T.U. 267/2000 che testualmente recita:

"Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del Sindaco. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il Segretario, il Responsabile del Servizio Finanziario e l'organo di Revisione dell'Ente".

Considerato che l'esito delle elezioni amministrative, proclamato dall'adunanza dei seggi in data 10/06/2024, ha determinato la nomina della persona del Sindaco con l'elezione del Sig.Drovetti Giuseppe.;

Rendendosi quindi necessario procedere in via straordinaria alla verifica di cassa, prevista e dettata dalla normativa citata in premessa;

L'anno **2024**, il giorno 20 del mese di giugno, le seguenti figure procedono alla verifica della documentazione contabile:

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| - Drovetti Giuseppe | Sindaco uscente |
| - Drovetti Giuseppe | Sindaco entrante |
| - Carrera dott. Daniela | Segretario Comunale |
| - Drovetti Giuseppe | Responsabile Servizio Finanziario |
| - FABRIZIO CRAVERI | Revisore unico dei Conti |

Ai sensi dell'art.224 del D.Lgs. 267/2000, si procede alla verifica straordinaria di cassa, alla data del **10/06/2024**:

SALDO DI CASSA RISULTANTE DALLE SCRITTURE DELL'ENTE:

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| FONDO DI CASSA AL 01/01/2024 | 719.750,11 |
| RISCOSSIONI (REVERSALI DA 1 A 360) | 534.073,27 |
| TOTALE ENTRATE | 1.253.823,38 |
| PAGAMENTI (MANDATI DA 1 A 461) | 742.938,43 |
| TOTALE USCITE | 742.938,43 |
| SALDO DI CASSA | 510.884,95 |

SALDO DI CASSA RISULTANTE DALLA TESORERIA COMUNALE Banca UNICREDIT SPA,
inviati dal tesoriere alla data del 10/06/2024:

| | |
|------------------------------|-------------------|
| FONDO DI CASSA AL 01/01/2024 | |
| Importo reversali incassate | 507.994,89 |
| Partite pendenti incassate | 258.723,36 |
| TOTALE ENTRATE | 766.718,25 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Importo mandati pagati | 742.459,76 |
| Partite pendenti pagate | 697,08 |
| Mandati da pagare in conto ordinario | |
| TOTALE USCITE | 743.156,84 |
| SALDO DI CASSA | 743.311,52 |

La cassa vincolata determinata ai sensi dell'art. 195 del TUEL, ammonta attualmente a € 0,00

La differenza tra i dati del Tesoriere e quelli della contabilità dell'Ente, risulta pari a € + 232.426,57 ed è riconciliabile come segue:

| | |
|--|-------------------|
| SALDO CASSA DA CONTABILITA' DELL'ENTE AL 10/06/2024 | |
| • Entrate provvisori da regolare con reversali | 232.644,98 |
| • Uscite provvisori da regolare con mandati | 697,08 |
| Documenti in fase di transito alla procedura Siope+ | 478,67 |
| SALDO CASSA EFFETTIVO TESORERIA AL 10/06/2024 | 743.311,52 |

La situazione sul c/c postali intestati al comune di BARBANIA alla data del 10/06/2024 risulta essere la seguente:

c/c postale n. 30961106 saldo € 22.894,99

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

Alla data odierna non sussistono figure di agenti contabili che introitano somme significative in contanti per conto dell'Ente, in quanto entrate e diritti vengono riscossi con emissione di avvisi PagoPa

Valutata la situazione complessiva dell'Ente, si evidenzia inoltre che:

- I mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- Le procedure di contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge;
- E' rispettata la regolarità degli adempimenti fiscali, compresa la contabilità IVA;
- Sono state regolarmente pagate le ritenute Erariali e Previdenziali, relative alle retribuzioni del personale dipendente e dei lavoratori autonomi.
- Alla data odierna, non risultano "debiti fuori bilancio" né passività pregresse.

Il 20/6/2024

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Sindaco uscente | Drovetti Giuseppe |
| Sindaco entrante | Drovetti Giuseppe |
| Segretario Comunale | Carrera dott. Daniela |
| Responsabile Servizi Finanziari | Drovetti Giuseppe |
| Revisore unico dei Conti | Fabrizio Craveri |

Alto Jm
Alto Jm
Alto Jm
Alto Jm

Fabrizio Craveri