

# COMUNE DI TORRE PELLICE

PROVINCIA DI TORINO

## Revisore Unico dei Conti

### VERBALE DELLA VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA nr. 09 del 08/07/2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno otto del mese di luglio, alle ore quindici presso gli Uffici della Amministrazione Comunale di Torre Pellice sono presenti:

- Sindaco uscente nella persona di Dr. Marco Cogno
- Sindaca subentrante nella persona di Dr.ssa Maurizia Margherita Allisio
- Segretario Comunale nella persona di Dr.ssa Elisa Samuel
- Responsabile del Servizio Finanziario nella persona di Dr.ssa Elena Arato
- Revisore Unico, Dr. Matteo Rellecke Nasi nominato con delibera del Consiglio Comunale del 22/12/2021 n. 44.

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 dall'art. 78 del regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 31/7/2023.

Premesso che il Servizio di Tesoreria è stato affidato alla Banca Intesa San Paolo spa, per il periodo 01/01/2022 al 31/12/2026 Determina n.486 del 2021, si attesta quanto segue:

- 1) Il saldo risultante dal conto del Tesoriere Comunale, alla data del 10/06/2024 presenta un importo pari ad Euro **974.993,77**

Il precitato saldo trova corrispondenza con le risultanze delle scritture contabili dell'Ente avendo riguardo al seguente prospetto di dettaglio:

Saldo iniziale di cassa 1° Gennaio 2024		1.149.232,33
Ordinativi di incasso emessi alla data del 10/06/2024	(+)	2.644.977,51
Mandati emessi alla data del 10/06/2024	(-)	2.958.536,39
<b>Saldo di cassa al 10/06/2024 dalle scritture dell'Ente</b>		<b>835.673,45</b>
Ordinativi di incasso in attesa di riscossione	(-)	0,00
Ordinativi emessi non consegnati al Tesoriere	(-)	0,00
Riscossioni in attesa di ordinativo di incasso	(+)	93.792,60
	(+)	
Mandati inestinti giacenti presso il Tesoriere	(+)	31.967,09
Mandati emessi non consegnati al Tesoriere	(+)	13.628,09
Pagamenti su ruoli e delegazioni in attesa di mandato	(-)	67,46
<b>Saldo di cassa effettivo alla data del 10/06/2024</b>		<b>974.993,77</b>

**COMUNE DI TORRE PELLICE**

PROVINCIA DI TORINO

**Revisore Unico dei Conti**

2) La composizione della Cassa Vincolata è la seguente:

Cassa vincolata al 1° Gennaio 2024		622.111,38
di cui PNRR	€ 403.488,70	
di cui conto vincolato € 218.622,68		
Ordinativi di incasso vincolati PNRR conto 102	(+)	373.593,72
Ordinativi di incasso vincolati conto 200	(+)	0,00
Mandati su cassa vincolata PNRR conto 102	(-)	523.153,49
Mandati su cassa vincolata conto 200	(-)	136.648,56
<b>Saldo di cassa vincolata al 10/06/2024</b>		<b>335.903,05</b>

3) Di cui Saldo Cassa Vincolata è il seguente:

Cassa Vincolata PNRR conto 102	253.928,93
Cassa Vincolata conto 200	<u>81.974,12</u>
<b>Saldo di cassa vincolata al 10/06/2024</b>	<b>335.903,05</b>

4) Presso la Banca d'Italia (Mod.56T/TU) alla data del 31/5/2024 risulta la consistenza di Euro **1.044.863,66**. Per la concordanza del saldo di fatto del Tesoriere con quello della Banca d'Italia alla data del 10/06/2024, si allega l'estratto della tesoreria di cui al prospetto di conciliazione del Tesoriere Comunale pari ad Euro **974.993,77**.

5) L'anticipazione di tesoreria utilizzata alla data del 10/06/2024 è di € 0

6) Alla data odierna i pignoramenti presso la Tesoreria ammontano a € 0

7) Il Comune di Torre Pellice alla data del 10/06/2024 risulta avere aperti numero 1 conto corrente bancario presso il tesoriere (di cui 14 conti correnti dedicati alla riscossione coattiva) e numero 2 conti correnti postali

c/c postale 30907109 € 1.525,91

c/c postale 10417103 € 1.533,05

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

8) Il Tesoriere Comunale ha in carico alla data del 10/06/2024 i seguenti titoli e valori:

Titoli per € 0

Valori per € 0

# COMUNE DI TORRE PELLICE

PROVINCIA DI TORINO

## Revisore Unico dei Conti

- 9) L'agente contabile dell'ente è l'istruttore amministrativo dell'ufficio finanziario Maura DALMAS con funzioni di Economo Comunale nominata con Delibera G.C. n.83 del 08/06/2020, consistenza valori alla data della presente verifica Euro 3371,11.
- 10) Il conto giudiziale 2023 è stato trasmesso alla Corte dei Conti il 15/5/2024.

La riunione viene chiusa, previa sottoscrizione del relativo verbale.

Sindaco uscente	Marco Cogno <i>(Firmato digitalmente)</i>
Sindaca subentrante	Maurizia Margherita Allisio <i>(Firmato digitalmente)</i>
Segretario Comunale	Elisa Samuel <i>(Firmato digitalmente)</i>
Resp. Servizio Finanziario	Elena Arato <i>(Firmato digitalmente)</i>
Revisore Unico	Matteo Rellecke Nasi <i>(Firmato digitalmente)</i>