

# Comune di Melendugno

## ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 22 del 25/08/2022

### Oggetto: Verifica straordinaria di cassa

L'anno 2022, il giorno 25 del mese di Agosto alle ore 09:30

Presso la Residenza Municipale in Melendugno sono presenti:

- Sindaco uscente nella persona di Potì Marco Marcello Niceta
- Sindaco subentrato nella persona di Cisternino Maurizio
- Segretario Generale nella persona di Antonica Antonio
- Responsabile Settore Finanziario nella persona di Chirivì Rossana
- Organo di Revisione nella persona di Toma Salvatore

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'articolo 107 del regolamento di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale numero 25 del 30/07/2015

#### Premesso che

Il servizio di tesoreria per il Comune di Melendugno, è stato affidato a Banca Popolare Pugliese con sede a Parabita in base ad apposita convenzione approvata con Delibera di Consiglio Comunale nr. 41 del 13/12/2017, per il periodo 2020-2025

#### Si attesta quanto segue

- 1) Che il saldo di cassa della Tesoreria Comunale alla data del 14.06.2022 risultante dall'estratto conto è pari ad euro 439.159,73 e corrisponde, previa conciliazione, al saldo di cassa risultante dalle scritture contabili dell'Ente ed è determinato da:

#### CONTABILITA' DELL'ENTE

1	FONDO DI CASSA DELL'ENTE AL 01.01.2022	4.905.734,26	+
2	REVERSALI EMESSE AL 14.06.2022	3.796.405,86	+
3	MANDATI AL 14.06.2022	7.554.345,15	-
FONDO CASSA ENTE AL 14.06.2022		1.147.794,97	

#### CONTABILITA' TESORIERE

1	FONDO DI CASSA DEL TESORIERE AL 01.01.2022	4.905.734,26	+
2	RISCOSSIONI	2.868.653,71	+
3	PAGAMENTI	7.544.866,36	-
4	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE	305.318,22	+
5	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	95.680,10	-
GIACENZA CASSA TESORIERE AL 14.06.2022		439.159,73	

**RACCORDO**

1	FONDO CASSA ENTE AL 14.06.2022	1.147.794,97	+
2	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE	305.318,22	+
3	REVERSALI NON TRASMESSE/NON ACQUISITI	359,56	-
4	REVERSALI A COPERTURA	243.357,62	-
5	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	95.680,10	-
6	MANDATI DA PAGARE	0,00	+
7	MANDATI DA ANNULLARE/VARIARE		-
8	REVERSALI DA RISCUOTERE	684.034,97	-
9	REVERSALI DA ANNULLARE/VARIARE		+
10	MANDATI NON TRASMESSI/NON ACQUISITI	9.478,79	+
11	MANDATI A COPERTURA		+
<b>SALDO DI CASSA RICONCILIATO</b>		<b>439.159,73</b>	

2) Che la composizione della Cassa Vincolata è la seguente:

Cassa vincolata al 01/01/2021	€ 2.359.420,01
Reversali vincolate	€
Mandati su cassa vincolata	€ 2.100.085,49
<b>Cassa vincolata al 14.06.2022</b>	<b>€ 259.334,52</b>

Che per l'esercizio 2022 sono state utilizzate somme vincolate per effettuare mandati senza vincolo e pertanto non è ancora stata reintegrata la cassa vincolata per un ammontare pari ad € 1.729.271,91

- 3) L'anticipazione di tesoreria utilizzata alla data del 14/06/2022 è di € 0,00
- 4) Alla data odierna i pignoramenti c/o la Tesoreria ammontano a € 0,00
- 5) Il Comune di Melendugno alla data del 14.06.2022 risulta avere aperti numero 1 conto correnti bancari presso il tesoriere e numero 6 conti correnti postali.

La situazione sui c/c intestati al Comune di Melendugno alla data del 14.06.2022 risulta pertanto essere la seguente:

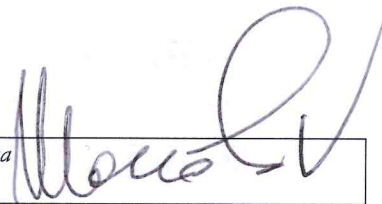



Conto corrente (bancario/postale)	Numero conto corrente	Tipologia di entrate riscosse	Saldo
0000556151 Poste Italiane	IT 56 Y 07601 16000 001013478183	Tesoreria TIA	€ .1.450,46
0000556151 Poste Italiane	IT 11 A 07601 16000 001014258212	Tributi Minori	€.193.430,75
0000556151 Poste Italiane	IT 77 P 07601 16000 001024141143	Ric. Coattiva	€.185.316,54
0000556151 Poste Italiane	IT 21 D 07601 16000 000012109732	Comune di Melendugno Servizio di Tesoreria	€38.661,18
0000556151 Poste Italiane	IT 35 I 07601 16000 000000453738	Comune di Melendugno-Sanz.Cod.della Strada	€311.278,55
0000556151 Poste Italiane	IT 56 Z 07601 16000 000095934691	Comune di Melendugno Ruoli coattivi pregressi	€17.942,12

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

6) Che gli agenti contabili dell'ente, sono i seguenti:

Agente contabile	Funzioni svolte	Deliberazione / determinazione di nomina	Consistenza valori alla data della presente verifica
<i>S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale Srl</i>	<i>Riscossione ticket parcheggi pubblici a pagamento marine</i>	<i>Delibera di giunta n.81 del 30.04.2022</i>	<i>€ 39.895,24 (di cui versati € 22.680,14 con rev. N.1932)</i>
<i>VIVARCH Associaz. di promozione sociale</i>	<i>Riscossione ticket ingresso beni culturali</i>	<i>Delibera di giunta n.81 del 30.04.2022</i>	<i>€ 53.288,00 (di cui versati € 35.709,00-con rev.1906-1907-1908)</i>

Comune di Melendugno, li 25/08/2022

Sindaco uscente	Poti Marco Marcello Niceta	Firma 
Sindaco subentrante	Cisternino Maurizio	Firma 
Segretario Generale	Antonica Antonio	Firma 
Responsabile Settore Finanziario	Chirivì Rossana	Firma 
Organo di revisione	Toma Salvatore	Firma 