

Comune di Malalbergo
Revisore Unico
Verbale n.10 del 10/06/2024

Verifica straordinaria della cassa e della gestione del servizio degli agenti contabili interni a seguito di mutamento della persona del sindaco

L'anno 2024 il giorno 10 del mese di giugno premesso che a seguito delle elezioni amministrative tenutesi in data 8/9 giugno 2024, è mutata la persona del Sindaco, ai sensi dell'art. 224 del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita "Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana. 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" l'organo di revisione economico-finanziaria da atto di quanto segue:

Sindaco uscente **MONIA GIOVANNINI**
Sindaco subentrante **MASSIMILIANO VOGLI**
Responsabile del Servizio Finanziario **CRISTINA BRANDOLA**
Segretario Comunale **PIETRO VERONESE**

Premesso che:

- a) il servizio di tesoreria è stato affidato a Unicredit Banca Spa in base ad apposita convenzione deliberata con convenzione deliberata con atto C.C. 59 del 30/07/2015 per il periodo 2016-2020 e rinnovata con determina n.591/2020 fino al 31/12/2024;
- b) che l'ultima verifica di cassa ai sensi dell'art. 223 del TUEL è stata effettuata dall'organo di revisione in data 17/04/2024 riferita al 1°trimestre 2024;

Verificate le risultanze contabili del Comune e del Tesoriere riferite alla data del 07/06/2024, come di seguito riportato:

il saldo di cassa (saldo di fatto) della Tesoreria Comunale risultante dal giornale di cassa è di €3.850.792,31 ed è determinato da:

a) saldo di cassa (saldo di fatto) della Tesoreria Comunale alla data del 31/12/2023 risultante dal giornale di cassa è di €. 3.814.653,77 determinato da:	
Saldo di cassa al 31/12/23	€ 3.814.653,77
Riscossioni	€ 3.713.680,49
Pagamenti	€ 3.677.541,95
Saldo	€ 3.850.792,31

Verificati altresì i titoli e partecipazioni come da allegato conto del Sindaco uscente Monia Giovannini di seguito specificato:

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CONSISTENZA AL 9 GIUGNO 2024		MOTIVI DELLE
TITOLI AZIONARI	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	VARIAZIONI
AZIONI HERA	932.306	1.583.721,71	932.306	1.617.817,67	AGGIORNAMENTO VALORE DA RENDICONTO SOCIETA' 2023
QUOTE SE-RA		83.803,72		90.029,27	AGGIORNAMENTO VALORE DA RENDICONTO SOCIETA' 2023
QUOTE LEPIDA Società Consortile per Azioni		1.111,88		1.115,32	AGGIORNAMENTO VALORE DA RENDICONTO SOCIETA' 2023
ACER – Azienda Casa Emilia Romagna		743.876,63		743.876,63	ALLA DATA ODIERNA NON SONO NOTI I DATI RELATIVI AL RENDICONTO 2023 DELLA SOCIETA', PERTANTO SI RIPORTA IL VALORE AL 01/01/2023
	TOTALE	2.412.513,94	TOTALE	2.452.838,89	

Si accerta che:

- la gestione del servizio di tesoreria viene effettuata regolarmente;
- la situazione di diritto corrisponde alla situazione di fatto;
- la regolarità dell'aggiornamento e delle rilevazioni;
- la corrispondenza della giacenza di cassa con le risultanze di diritto della contabilità

Si approva la presente verifica di cassa

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Sindaco uscente

Il Sindaco entrante

Il Segretario Comunale