



COMUNE DI CELLAMARE

Città Metropolitana di Bari

IL REVISORE UNICO

VERBALE N. 25

L'anno 2023 il giorno 17 del mese di ottobre il il Revisore Unico Dott.ssa Maria Giuseppa Stallone effettua la verifica trimestrale di cassa di cui all'art. 223 del TUEL.

Le operazioni di verifica compiute vengono analiticamente descritte di seguito. Gli allegati, inviati tramite Pec in data 12.10.2023 con prot. n. 9077 dall' Ing. Raffaella Stano, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Premesso che il dott. Domenico De Astis, Responsabile del II Settore "Finanziario" a seguito di procedura di mobilità, con contestuale cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Cellamare, a partire dal 1° settembre 2023 ha preso servizio, per la copertura del posto di cat. D a tempo pieno e indeterminato, presso la Regione Puglia; in data 22.08.2023, con decreto sindacale n.14/2023, è stata conferita al Dott. Antonio Russi, Segretario Generale del Comune di Cellamare, la responsabilità ad interim del II Settore "Finanziario" dell'Ente a far data dal 1° settembre, nelle more dell'individuazione di diverso Responsabile; in caso di assenza, impedimento e incompatibilità le relative funzioni saranno svolte dal Responsabile del I Settore, dott.ssa Rosa Sabbatelli; **con decreto sindacale n.17/2023 del 11.09.2023, è stata conferita all'Ing. Raffaella Stano la responsabilità del II Settore Finanziario, le sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del TUEL, l'incarico le viene conferito dal 11.09.2023 fino al 31.12.2023; in caso di assenza, impedimento e incompatibilità, le relative funzioni saranno svolte dal Segretario Generale, dott. Russi Antonio.**

EVIDENZA FONDO CASSA AL 30.09.2023, COME DA RISULTANZE DEL TESORIERE E DELLA BANCA D'ITALIA (all. doc. n. 1) E DELL'ENTE (all. doc. n. 2), così determinato:

VERIFICA DI CASSA AL 30.09.2023

1 FONDO DI CASSA DELL'ENTE AL 01.01.2023	2.532.050,83
2 Reversali emesse sino al nr. 873	3.679.983,03
3 Mandati emessi sino al nr. 989	4.511.061,07
FONDO DI CASSA ENTE AL 30.09.2023	1.700.972,79

1 FONDO DI CASSA DEL TESORIERE AL 01.01.2023	2.532.050,83
2 Riscossioni	3.812.757,19
3 Pagamenti	4.458.686,95
4 Riscossioni da regolarizzare	
5 Pagamenti da regolarizzare	
GIACENZA CASSA TESORIERE AL 30.09.2023	1.886.121,07

RACCORDO:

FONDO DI CASSA DELL'ENTE AL 30.09.2023	1.700.972,79
Riscossioni da regolarizzare	185.762,35
Reversali non trasmesse/non acquisite (nn.....)	
Pagamenti da regolarizzare	3.975,00
Mandati da pagare	56.349,12
Reversali da riscuotere	52.988,19
Mandati non trasmessi/non acquisiti	
SALDO DI CASSA RICONCILIATO AL 30.09.2023	1.886.121,07

L'ultima reversale emessa è l'ordinativo d'incasso n. 873 del 27.09.2023, causale spilt-Iva istituzionale trib. 6040, dell'importo di euro 319,00 inserito nella distinta n.178 del 27.09.2023.

L'ultimo mandato emesso è l'ordinativo di pagamento n. 989 del 27.09.2023, causale saldo fattura n.715/fC/2023 del 17/07/2023 della Clio Srl dell'importo di euro 1.450,00, inserito nella distinta n. 178 del 27.09.2023.

Il saldo risultante del conto di Diritto dell'Ente è pari a euro 1.882.760,14.

PARIFICAZIONE DEL FONDO DI CASSA DEL TESORIERE, AL 30.09.2023 CON LE RISULTANZE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO:

Saldo risultante dal conto del Tesoriere al 30.09.2023 Euro 1.884.561,91

Il saldo al 30.09.2023 presso c/Bank.IT n. 304858 risulta pari ad Euro 1.884.561,91 a cui aggiungendo la movimentazione del giorno 29.09.2023 di euro 1.559,16 si riconcilia con quello del Tesoriere di euro 1.886.121,07.

CASSA VINCOLATA

La giacenza della cassa vincolata è la seguente:

Fondi vincolati: Euro 1.045.146,66.

Il Revisore ricorda all'Ente e ai Responsabili preposti che la Convenzione di Tesoreria comunale con la Banca Popolare di Bari è scaduta il 31.12.2022, come da delibera di C.C. n. 10 del 30.03.2017. Ad oggi, al Revisore, non è pervenuta copia della nuova Convenzione di Tesoreria.

Il presente verbale è composto di 3 pagine numerate dalla pagina 1 alla pagina 3.

Li, 17.10.2023

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Maria Giuseppa Stallone

Firmato digitalmente