



COMUNE DI VICOLUNGO

REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI NOVARA

VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA

L'anno **2024** il giorno undici del mese di giugno, alle ore 12.00, nella Casa Comunale, si procede alla verifica straordinaria di cassa ex art. 224 del D.LGS 267/2000 e s.m.i. a seguito della nomina del Sindaco in relazione alle consultazioni elettorali avvenute in data 9 GIUGNO 2024.

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| - Geom. Marzia VICENZI | Sindaco uscente |
| - Geom. Giuseppe SALVO | Sindaco entrante |
| - Dott. Francesco LELLA | Segretario Generale |
| - Rag. Barbara ROVELLOTTI | Responsabile Servizio Finanziario |

e con la presenza del Revisore dei Conti: Dott. Gian Matteo RUBIOLO

PREMESSO CHE

- l'art. 224 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. testualmente recita:

“Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento delle persone 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 le assumono, nonché il Segretario, il Responsabile del Servizio Finanziario e l'Organo di Revisione dell'Ente”.

Rendendosi quindi necessario procedere in via straordinaria alla verifica comunque prevista e dettata in via ordinaria dall'art. 223 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., attraverso rendiconto telematico del Tesoriere Banco BPM e riscontrandolo con le scritture contabili in essere alla data del 09/06/2024 presso i Servizi Finanziari dell'Ente.

Alla data del 10/06/2024, ai sensi dell'art.224 del D.Lgs. 267/2000, la verifica ha dato il seguente risultato contabile:



COMUNE DI VICOLUNGO

REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI NOVARA

VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA AL 10 giugno 2024

CONTO DEL TESORIERE	
Fondo iniziale di cassa al 01/01/2024	768.905,01
Riscossioni	861.924,99
Pagamenti	1.211.476,47
Fondo di cassa al 10/06/2024 (CONTO DI FATTO)	419.353,53

CONTO DEL COMUNE	
Fondo iniziale di cassa al 01/01/2024	768.905,01
Riscossione a fronte di n. 749 ordinativi di riscossione	744.650,99
Pagamenti a fronte di n. 803 mandati di pagamento	1.281.108,20
Fondo di cassa al 09/06/2024 (CONTO DI DIRITTO)	232.447,80

CONCILIAZIONE	
CONTO DI DIRITTO	232.447,80
Ordinativi di riscossione non trasmessi	0,00
Ordinativi di riscossione trasmessi e non contabilizzati dal Tesoriere	0,00
Reversali da riscuotere	0,00
Quietanze di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordinativi di riscossione	117.274,00
Mandati di pagamento non trasmessi	45.033,91
Mandati di pagamento trasmessi e non contabilizzati	0,00
Provvisori di uscita da regolarizzare	368,28
Mandati trasmessi e non pagati	24.966,10
Reversale annullata	0,00
TOTALE CONCILIATO	419.353,53

Sede Municipale: Piazza Giuseppe Mazzini, 2 – 28060

Telefono 0321.83.51.26 Fax 0321.83.50.13

Codice fiscale e Partita IVA: 004 371 000 35

e-mail: vicolungo@pec.intercom.it – sito web: www.comune.vicolungo.no.it



COMUNE DI VICOLUNGO

REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI NOVARA

Il saldo del conto corrente postale n. 17175282 alla data del 10/06/2024 è pari ad € 6.577,61.

L'anticipazione di cassa utilizzata alla data del 10/06/2024 è di € 0,00 (ZEROVIRGOLAZERO).

Per la concordanza del saldo di fatto del Tesoriere con quello della Banca d'Italia, si allega l'estratto della tesoreria di cui al prospetto di conciliazione del Tesoriere comunale.

Si evidenzia inoltre che:

- I provvisori in entrata ed in uscita si riferiscono a partite in corso di regolarizzazione alla data del 10/06/2024;
- I mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- Le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge;
- E' rispettato il principio della competenza finanziaria potenziata nella rilevazione e gli accertamenti e degli impegni;
- E' rispettata la regolarità degli adempimenti fiscali, nonché tutti gli adempimenti fiscali e contributivi relativi alle retribuzioni del personale dipendente;
- E' correttamente tenuta la contabilità IVA;

Si ritiene quindi di approvare la presente verifica straordinaria di cassa ex art. 224 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dando atto della regolare tenuta delle scritture contabili e del fondo di cassa alla data del 10/06/2024.

Si allegano le risultanze trasmesse via pec dal Tesoriere BANCO BPM IN DATA 10/06/2024 e della contabilità dell'Ente.

- Geom. Marzia VICENZI	Sindaco uscente	FIRMATO
- Geom. Giuseppe SALVO	Sindaco entrante	FIRMATO
- Dott. Francesco LELLA	Segretario Generale	FIRMATO
- Rag. Barbara ROVELLOTTI	Responsabile Servizio Finanziario	FIRMATO
- Dott. Gian Matteo RUBIOLO	Revisore dei Conti	FIRMATO

Vicolungo, li 11/06/2024

Sede Municipale: Piazza Giuseppe Mazzini, 2 – 28060

Telefono 0321.83.51.26 Fax 0321.83.50.13

Codice fiscale e Partita IVA: 004 371 000 35

e-mail: vicolungo@pec.intercom.it – sito web: www.comune.vicolungo.no.it