



**COMUNE DI BRUGNATO**  
Provincia della Spezia

**VERBALE N.15/2021**

**VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA REDATTO AI SENSI DELL'ART. 224 DEL D.LGS. N. 267/2000**

Il giorno 4 ottobre 2021, in relazione al contenuto dell'art. 224 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il Sindaco subentrante CORRADO FASIANI, alla presenza del responsabile del Servizio Finanziario Dott. Andrea De Ranieri, del Revisore dei Conti Dott. Alessio Italia (collegato in remoto), e con l'intervento del Tesoriere comunale (trasmissione dati da remoto) hanno provveduto alla verifica straordinaria di cassa.

La verifica viene effettuata con riferimento ai dati contabili risultanti alla sera del 1° ottobre 2021 rilevando i seguenti dati:

**CONTO DI TESORERIA COMUNALE**

**TRASMESSI DAL COMUNE AL TESORIERE AL 1° OTTOBRE 2021**

Fondo di Cassa al 01.01.2021	€ 560.711,67
Reversali trasmesse al Tesoriere	€ 1.258.497,00
Totale parziale	€ 1.819.208,67
Mandati trasmessi al Tesoriere	€ 1.522.332,38
Saldo di diritto al 01.10.2021	€ 296.876,29

**DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE DI CASSA GIORNALIERA TRASMESSA DAL TESORIERE AL 1° OTTOBRE 2021**

Fondo di Cassa al 01.01.2021	€ 560.711,67
Reversali riscosse dal Tesoriere	€ 1.258.497,00
Incassi sospesi	€ 14.263,42
Mandati pagati dal Tesoriere	€ 1.506.411,01
Mandati in attesa di copertura	€ 2.563,29
Saldo di fatto al 01.10.2021	€ 324.497,79

**RICONCILIAZIONE TRA I DATI DEL COMUNE E LE RISULTANZE DELLA TESORERIA AL 1° OTTOBRE 2021**

Saldo di fatto al 1° ottobre 2021	€ 324.497,79
Mandati in sospeso	€ 15.921,37
Introiti in attesa delle reversali	€ 14.263,42
Reversali in sospeso	€ 0,00
Pagamenti in attesa di mandati a copertura	€ 2.563,29
Saldo di diritto al 01.10.2021	€ 296.876,29

**TESORERIA UNICA PRESSO LA BANCA D'ITALIA AL 1° OTTOBRE 2021**

Saldo della Tesoreria Unica al 1° ottobre 2021

€ 324.497,79

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALTRI ORGANISMI

A) Iren spa	0.00000001%
B) Brugnato Sviluppo Srl In liquidazione	60%
C) ATC Esercizio Spa	0,111%
D) ATC Mobilità Spa	0,052%
E) Spezia Risorse Spa	1,%

VALORI DI PROPRIETA' COMUNALE

A) Depositati presso il Tesoriere 45,71 n.19 quote

CONTI CORRENTI POSTALI

I conti correnti postali presentano il seguente saldo contabile al 1° ottobre 2021:

- CCP di Tesoreria n. 11234192 saldo € 540,24
- CCP IMU violazioni n. 1042477149 saldo € 1.565,58
- CCP TARI violazioni n. 1042478535 saldo € 3.408,62
- CCP PROCEDURE n. 1042479871 saldo € 22,02
- CCP INGIUNZIONI n. 1042480333 saldo 1.810,86

**CONCLUSIONE**

A risultanza delle verifiche effettuate si dà atto della rispondenza delle scritture contabili con la risultanza della gestione di cassa, dei titoli e dei depositi presso terzi.

Per l'Amministrazione entrante: Il Sindaco

Per l'Amministrazione uscente: Il Sindaco (Corrado Fabiani)

Il Responsabile Finanziario, dott. Andrea De Ranieri

Il Revisore dei Conti, dott. Alessio Italia

