

COMUNE DI VALENZA

Prot. 20200017792

Data 22-10-2020 ARRIVO

Classificazione 4.6.0



3LM

SPX SINDACO COMUNE DI VALENZA

SPX ASS MERLINO

SPX ASS ROSS

SPX ASS GATTI

SPX ASS PATRUCCO

SPX ASS ZAIO

S.G.

2HC

CUR

5/26



VERBALE DELLA VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA (art. 224 D.Lgs. 267/2000)

L'anno 2020, il giorno 22 del mese di ottobre alle ore 9,05 presso la Sede Comunale si sono riuniti, previa regolare convocazione, i Sigg.ri :

- Maurizio Oddone, proclamato Sindaco, eletto con verbale delle operazioni dell' Ufficio Centrale in data 6 ottobre 2020, a seguito del turno di ballottaggio elettorale in data 4 e 5 ottobre 2020
- Gianluca Barbero, Sindaco uscente
- Stefano Valerii, Segretario Generale
- Maria Cristina Bruno, Presidente Collegio Revisori
- Anna Luisa Dallera, Componente Collegio Revisori
- Paolo Marcuzzi, Componente Collegio Revisori
- Lorenza Monocchio, Dirigente Servizi Finanziari
- Marco Cavallera, Direttore Istituzione Ospidali

al fine di procedere alla verifica straordinaria di cassa dovuta al mutamento della persona del Sindaco (art. 224 D.Lgs. 267/2000) conseguente alle consultazioni elettorali amministrative svoltesi il 20 e 21 settembre 2020, con successivo turno di ballottaggio in data 4 e 5 ottobre 2020.

Assiste alla seduta il Responsabile dell' Ufficio Ragioneria, dott.ssa PierPaola Arzani.

- VISTO lo Statuto e il Regolamento di Contabilità;
- VISTO l'Art. 223 del Testo Unico Enti Locali del 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i

I presenti preso atto che

- La convenzione del servizio di tesoreria è stata affidata e sottoscritta con Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. (ora Gruppo BPM SpA) ex sportello di Valenza, per il periodo dal 01.06.2015 al 31.12.2019 - contratto Rep. N. 14783/09.03.2016.
Con determina Dirigente Settore Finanze, Tributi, Personale e Demografici n. 682/16.12.2019 è stata disposta la prosecuzione del Servizio di Tesoreria alle stesse condizioni per il periodo 01.01.2020/31.12.2020.
L'IBAN della tesoreria è il seguente : IT 32 H 05034 48682 0000000 31987

- Il Servizio di Economato viene svolto nel rispetto del vigente Regolamento del Servizio Economato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.02.2016, esecutivo ai sensi di legge - Con deliberazione di G.C. n. 98 del 12.12.2016 risulta nominato agente contabile economo comunale a far data dal 12.12.2016 il dr. Gian Felice Fortuna.
- Con deliberazione di G.C. n. 98 del 12.12.2016 risultano nominati agenti contabili per la gestione dei servizi di riscossione interna:
 - a far data 12.12.2016 per la gestione di “deposito introiti da infrazione al Cds il sig. GianPaolo Zaglio
 - a far data 12.12.2016 per la gestione di “riscossione servizio fotocopie e accesso internet biblioteca” il sig. Riccardo Massola
 - a far data 12.12.2018 per la gestione di “riscossione introiti da vendite prodotti farmaceutici” la dott.ssa Teresa Vaccotti.
 Per la gestione di cassa degli agenti contabili esterni i titolari dei seguenti servizi sono:
 - Società Sorit SpA concessionaria del servizio di riscossione coattiva di parte delle entrate tributarie ed extratributarie comunali
 - Società Nivicredit srl concessionaria delle riscossioni delle contravvenzioni notificate dal Comando Polizia Locale a cittadini stranieri
 - Agenzia delle Entrate- Riscossione concessionaria del servizio di riscossione coattiva di parte delle entrate comunali tributarie ed extratributarie – subentrante a decorrere dal 1.7.2017 alla Società Equitalia SpA

procedono

alla verifica straordinaria di cassa relativamente alla gestione del Tesoriere per l' Ente e per l' Istituzione Uspidali aggiornata alla sera del 5 ottobre 2020.

Il saldo di cassa, con riferimento alla data del 6 ottobre 2020, ammonta a complessivi € 3.705.878,50 e la concordanza con la Banca d' Italia è sviluppata dai seguenti prospetti , che formano parte integrante e sostanziale al presente verbale.

In relazione a valori in custodia : nulla rileva.

Per quanto riguarda la somma a disposizione dell' Economato si fa riferimento a quanto indicato nella verifica periodica di cassa al 30/9/2020 . Nulla rileva.

che

Istituto: 00001 - Ente: 0617700 - COMUNE DI VALENZA - Eser

DETTAGLIO DATA 06/10/2020

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Saldo conti correnti | 0,00 |
| di cui vincolati | 0,00 |
| Saldo Banca d'Italia | 3.705.878,60 |
| di cui vincolati | 35.517,13 |
| 1 Totale | 3.705.878,60 |
| Assegnazioni Banca d'Italia | 0,00 |
| utilizzabili | 0,00 |
| utilizzate | 0,00 |
| Fido accordato | 0,00 |
| Anticipazione accordata | 5.424.151,00 |
| 2 Totale | 5.424.151,00 |
| Fondi speciali | 0,00 |
| Somme Pignorate | 0,00 |
| Somme vincolate | 35.517,13 |
| di cui vincoli | 0,00 |
| di cui riserva vincoli | 0,00 |
| di cui svincolati Banca d'Italia | 0,00 |
| di cui svincolati conti correnti | 0,00 |
| di cui svincolati giornali | 0,00 |
| Somme riservate | 35,90 |
| Partite viaggianti | 0,00 |
| Uffizio anticipazione | 35.553,03 |
| 3 Totale | 9.094.476,57 |
| Disponibilita | |

[Faint, illegible text and signatures, likely bleed-through from the reverse side of the page]

COMUNE di VALENZA
PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA
AL 06.10.2020

A) SITUAZIONE PRESSO LA TESORERIA COMUNALE

| | | |
|---|-----------------|------------------------|
| ENTRATE | | |
| Fondo di cassa al 01/01/2020 | € 2.569.252,40 | |
| Reversali riscosse | € 17.892.728,45 | |
| Riscossioni da regolarizzare | € 379.195,45 | |
| TOTALE ENTRATE | | € 20.841.176,30 |
| USCITE | | |
| Mandati pagati | € 17.134.812,35 | |
| Pagamenti da regolarizzare | € 485,35 | |
| TOTALE USCITE | | € 17.135.297,70 |
| SALDO RISULTANTE PRESSO IL TESORIERE | | € 3.705.878,60 |

B) SITUAZIONE PRESSO LA CONTABILITA' DEL COMUNE

| | | |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------|
| ENTRATE | | |
| Fondo di cassa al 01/01/2020 | € 2.569.252,40 | |
| Reversali emesse(al 06.10.2020) | € 17.967.813,34 | |
| TOTALE ENTRATE | | € 20.537.065,74 |
| USCITE | | |
| Mandati emessi (al 06.10.2020) | € 17.446.297,49 | |
| TOTALE USCITE | | € 17.446.297,49 |
| SALDO RISULTANTE PRESSO L'ENTE | | € 3.090.768,25 |

C) RAFFRONTO SALDO RISULTANTI

| | | |
|---|--------------|-----------------------|
| Saldo risultante presso il Tesoriere | | € 3.705.878,60 |
| Saldo risultante presso l'Ente | | € 3.090.768,25 |
| Differenza da raccordare | | € 615.110,35 |
| Fondo di cassa presso l'Ente | | € 3.090.768,25 |
| PIU' | | |
| Mandati (emessi ma non contabilizzati dalla tesoreria: da 3478 a 3489 e da 3495 a 3507) | € 42.720,92 | |
| Incassi da regolarizzare con reversale | € 379.195,45 | |
| Mandati da pagare | € 268.764,22 | |
| TOTALE IMPORTI DA REGOLARIZZARE | | € 690.680,59 |
| MENO | | |
| Reversali (emesse ma non contabilizzate dalla tesoreria: da 3350 a 3357 e da 3361 a 3387) | € 75.084,89 | |
| Pagamenti da regolarizzare con mandato | € 485,35 | |
| Reversali da incassare | | |
| TOTALE IMPORTI DA REGOLARIZZARE | | € 75.570,24 |
| Totale raccordato con l'Ente | | € 615.110,35 |
| Fondo di cassa presso il Tesoriere alla data del 06.10.2020 | | € 3.705.878,60 |

COMUNE DI VALENZA

SITUAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA AL 6 OTTOBRE 2020

| BILANCIO | | |
|---|---------------------|-----------------|
| | ENTRATE | SPESE |
| STANZIAMENTI INIZIALI DI COMPETENZA | € 59.920.750,80 | € 59.920.750,80 |
| di cui fondo plurienn.vincolato | € - | € - |
| STANZIAMENTI ASSESTATI DI COMPETENZA | € 64.600.405,64 | € 64.600.405,64 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | € 298.606,40 | € - |
| RESIDUI INIZIALI | € 7.399.057,36 | € 7.170.658,84 |
| ACCERTAMENTI/IMPEGNI (residui) | € 7.399.057,36 | € 7.170.658,84 |
| MOVIMENTI | | |
| | ACCERTAMENTI | IMPEGNI |
| NUMERO TOTALE | 285 | 2315 |
| IMPORTO | € 20.868.262,60 | € 21.559.536,33 |
| di cui da anno precedente | € - | € 298.606,40 |
| di cui già imputato | € - | |
| importo effettivo | € 20.868.262,60 | € 21.260.929,93 |
| | REVERSALI | MANDATI |
| NUMERO TOTALE | 3387 | 3507 |
| COMPETENZA | € 15.247.728,91 | € 12.773.884,72 |
| RESIDUI | € 2.720.084,43 | € 4.672.412,77 |
| TOTALE | € 17.967.813,34 | € 17.446.297,49 |
| | MIN. ENTRATE | ECONOMIE |
| COMPETENZA | € - | € - |
| di cui esigibili | € - | € - |
| importo effettivo | € - | € - |
| RESIDUI | € - | € - |
| TOTALE | € - | € - |
| FONDO CASSA INIZIALE | € 2.569.252,40 | |
| SALDO DI CASSA | € 3.090.768,25 | |

COMUNE di VALENZA – ISTITUZIONE USPIDALI'
PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA
AL 6.10.2020

A) SITUAZIONE PRESSO LA TESORERIA

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| ENTRATE | | |
| Fondo di cassa al 01/01/2020 | € 27.986,26 | |
| Reversali riscosse | € 1.809.948,81 | |
| Riscossioni da regolarizzare | € 20.355,89 | |
| TOTALE ENTRATE | | € 1.858.290,96 |
| USCITE | | |
| Mandati pagati | € 1.765.646,27 | |
| Pagamenti da regolarizzare | € 0,00 | |
| TOTALE USCITE | | € 1.765.646,27 |
| SALDO RISULTANTE PRESSO IL TESORIERE | | € 92.644,69 |

B) SITUAZIONE PRESSO LA CONTABILITA' DELL'ENTE

| | | |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------|
| ENTRATE | | |
| Fondo di cassa al 01/01/2020 | € 27.986,26 | |
| Reversali emesse(al 6.10.2020) | € 1.809.948,81 | |
| TOTALE ENTRATE | | € 1.837.935,07 |
| USCITE | | |
| Mandati emessi (al 6.10.2020) | € 1.765.646,27 | |
| TOTALE USCITE | | € 1.765.646,27 |
| SALDO RISULTANTE PRESSO L'ENTE | | € 72.288,80 |

C) RAFFRONTO SALDO RISULTANTI

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| Saldo risultante presso il Tesoriere | | € 92.644,69 |
| Saldo risultante presso l'Ente | | € 72.288,80 |
| Differenza da raccordare | | € 20.355,89 |
| Fondo di cassa presso l'Ente | | € 72.288,80 |
| PIU' | | |
| Mandati (emessi ma non contabilizzati dalla tesoreria) | € 0,00 | |
| Incassi da regolarizzare con reversale | € 20.365,89 | |
| Mandati da pagare | € 0,00 | |
| TOTALE IMPORTI DA REGOLARIZZARE | | € 20.355,89 |
| MENO | | |
| Reversali (emesse ma non contabilizzate dalla tesoreria) | € 0,00 | |
| Pagamenti da regolarizzare con mandato | € 0,00 | |
| Reversali da incassare | € 0,00 | |
| TOTALE IMPORTI DA REGOLARIZZARE | | € 0,00 |
| Totale ricordato con l'Ente | | € 20.355,89 |
| Fondo di cassa presso il Tesoriere alla data del 6.10.2020 | | € 92.644,69 |

TOTALI Bilancio Documenti Saldo Banca d'Italia Saldo esercizio Verifica di cassa Movimenti Ente Grafici e statistiche
 SALDO CONTABILE Istituto: 00001 - Ente: 0617700 - COMUNE DI VALENZA - Eser

SALDO CONTABILE

| Data contabile | Saldo conti correnti | Saldo Banca d'Italia | DETTAGLIO DATA 06/10/2020 |
|----------------|----------------------|----------------------|---|
| 15/10/2020 | -228,07 | 3.452.366,84 | Saldo conti correnti di cui vincolati 0,00 |
| 14/10/2020 | 0,00 | 3.451.427,16 | Saldo Banca d'Italia di cui vincolati 3.705.878,66 |
| 13/10/2020 | 0,00 | 3.566.137,45 | 1 Totale 35.517,11 |
| 12/10/2020 | 0,00 | 3.600.380,03 | Assegnazioni Banca d'Italia di cui vincolati 3.705.878,66 |
| 09/10/2020 | 0,00 | 3.745.266,66 | utilizzabili 0,00 |
| 08/10/2020 | 0,00 | 3.754.363,07 | utilizzate 0,00 |
| 07/10/2020 | 0,00 | 3.682.910,30 | Fido accordato 0,00 |
| 06/10/2020 | 0,00 | 3.705.878,60 | Anticipazione accordata 0,00 |
| 05/10/2020 | 0,00 | 3.571.498,15 | 2 Totale 5.424.151,06 |
| 02/10/2020 | 0,00 | 3.563.242,86 | Fondi speciali 0,00 |
| 30/09/2020 | 0,00 | 3.697.703,05 | Somme pignorate 0,00 |
| 29/09/2020 | 0,00 | 3.738.618,69 | Somme vincolate di cui vincolati 35.517,11 |
| 01/10/2020 | 0,00 | 3.708.132,45 | di cui vincoli 35.517,11 |
| 28/09/2020 | 0,00 | 3.572.034,65 | di cui riserva vincoli 0,00 |
| 25/09/2020 | 0,00 | 3.579.536,86 | di cui svincolati banca d'Italia 0,00 |
| 24/09/2020 | 0,00 | 3.641.825,22 | di cui svincolati conti correnti 0,00 |
| 23/09/2020 | 0,00 | 3.951.412,51 | di cui svincolati giornatieri 0,00 |
| 22/09/2020 | 0,00 | 4.170.704,87 | Somme riservate 0,00 |
| 21/09/2020 | 0,00 | 4.065.431,85 | Partite viaggianti 35,91 |
| 18/09/2020 | 0,00 | 4.127.259,56 | Utilizzo anticipazione 0,00 |
| | | | 3 Totale 35.553,01 |
| | | | Disponibilita 9.094.476,57 |

2221 righe Visualizzati 20 di 2221 elementi

Data da

a