



## VERBALE n. 30 del 19/07/2023

In data 19 Luglio 2023 alle ore 12:30 , presso la sede dell'Ente, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con delibera consigliere numero 4 del 15/02/2021, nelle persone di:

- Dott. Modeo Gianluca - Presidente
- Rag. Incitti Maria - Componente effettivo
- Dott.ssa Federici Carla - Componente effettivo.

Prima di procedere con i lavori, i presenti danno atto di: essere stati regolarmente convocati e informati sulle attività da svolgere e della possibilità di visionare e consultare la documentazione inerente.

La riunione è stata indetta per procedere alla:

### **VERIFICA ORDINARIA DI CASSA E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ALLA DATA DEL 30/06/2023.**

L'Ente ha affidato la gestione del Servizio di Tesoreria, in conformità a quanto dispongono l'art. 208 del D.Lgs 267/2000, alla Intesa San Paolo Spa.

Le operazioni di verifica effettuate sono illustrate nel presente verbale.

### **1. GIORNALE DI CASSA**

Il Collegio dei Revisori verifica la tenuta del giornale di cassa da parte del Tesoriere, dando atto che dallo stesso risulta quanto segue:

La riconciliazione è stata effettuata, con il prospetto del tesoriere tenendo conto della situazione di fatto.

#### 4. MONITORAGGIO ANTICIPAZIONE DI CASSA

L'Ente nel trimestre non é ricorso ad anticipazioni di cassa. L'anticipazione di cassa è stata attivata nei limiti di cui all'art. 222 del d.lgs. 267/2000.

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art.222 del TUEL	9.203.000,00
Utilizzo medio dell'anticipazione	zero
Utilizzo massimo dell'anticipazione	
Entità anticipazione non restituita alla fine del trimestre	zero

#### 5. VALUTAZIONI E SEGNALAZIONI CONCLUSIVE

##### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

a conclusione della verifica effettuata:

##### SEGNALA

che dal prospetto rilasciato dal tesoriere risultano:

- somme pignorate per l'importo di euro 264.104,43. Per i pignoramenti ancora risultanti in essere alla data della verifica l'Organo di Revisione raccomanda un monitoraggio costante e la definizione qualora ne ricorrano le condizioni;
- somme riservate per euro 380.881,83,

##### DA' ATTO

- della corrispondenza tra le risultanze finali della contabilità redatta dal servizio finanziario del Comune di Fonte Nuova e quelle del Tesoriere.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 13:00 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Gianluca Modeo

(Presidente)

Rag. Maria Incitti

(Componente)

Dott.ssa Carla Federici

(Componente)