



Comune di LODI

VERBALE DELLA VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA EX ART. 224 T.U.267/2000 ALLA DATA DEL 13.06.2022

Preso atto dell'art.224 del T.U. 267/2000 che testualmente recita:

“Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona 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 la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente.”

Considerato che l'esito delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022 ha determinato un mutamento nella persona del Sindaco con l'elezione a tale carica del Dott. Andrea Furegato;

L'anno 2022 il giorno 30 del mese giugno alle ore 12,20 presso una sala della residenza municipale si procede quindi alla verifica straordinaria di cassa, con l'intervento di:

arch. Sara Casanova – Sindaco uscente

dott. Andrea Furegato – Sindaco entrante

dott. Giovanni Andreassi – Segretario generale

dott. Alberto Massimiliano Giani – Responsabile servizio finanziario

dott. Fabrizio Zaniboni – Presidente collegio Revisori dei conti

dott. Luigi De Paola – Componente collegio Revisori dei conti- collegato da remoto

dott.ssa Giovanna Anastasia Prati - Componente collegio Revisori dei conti

Viste le Leggi che regolano la contabilità dei comuni e le funzioni dei Revisori dei conti;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità comunale attualmente vigenti;

Premesso

1. che l'Ente non ha fatto ricorso all'Anticipazione di Tesoreria e non si trova in anticipazione di tesoreria ;
2. che le reversali emesse dal 1 gennaio al 13 giugno ammontano a n. 4.055;
3. che i mandati emessi dal 1 gennaio al 13 giugno ammontano a n. 3668;

si procede alla verifica straordinaria di cassa

A) VERIFICA DI CASSA

si dà atto che la situazione di cassa è conforme a quanto segue:

A1) Il conto del tesoriere evidenzia i seguenti importi – Allegato A -:

Fondo iniziale di Cassa al 01/01/2022	23.537.977,68	
Reversali riscosse	21.733.122,80	
Riscossioni da regolarizzare con reversale	2.901.013,90	
Totale entrate		48.172.114,38
Mandati pagati	24.668.173,41	
Mandati da pagare		
Pagamenti da regolarizzare con mandati	83,62	
Mandati da pagare		
Totale uscite		24.668.257,03
saldo di cassa di tesoreria		23.503.857,35

A2) Le scritture contabili del comune evidenziano i seguenti importi – Allegato B -:

Fondo iniziale di Cassa al 01/01/2022	23.537.977,68	
Reversali emesse	21.841.094,70	
Totale entrate		45.379.072,38
Mandati emessi	25.326.490,38	
Mandati non trasmessi	-	
Totale uscite		25.326.490,38
Saldo di cassa contabile dell'Ente		20.052.582,00



The bottom of the document features several handwritten signatures in blue ink. To the right, there is a circular official stamp of the Comune di Biloce, with the text "COMUNE DI BILCOCE" and "UFFICIO FINANZIARIA" visible around a central emblem.

A3) riconciliazione tra il saldo di cassa del tesoriere e quello del comune

Saldo del tesoriere al 13/06/2022	23.503.857,35
Saldo dalla contabilità comunale al 13/06/2022	20.052.582,00
differenza tra saldo di fatto e saldo contabilità	3.451.275,35

la differenza tra saldo di tesoreria e saldo contabile è data dai seguenti elementi:

Riscossioni da regolarizzare con reversali (+)	2.901.013,90
Reversali non riscosse (-)	- 70.692,16
Reversali non elaborate (-)	- 37.279,74
Mandati da regolarizzare (+)	655.971,17
Mandati da pagare (+)	2.345,80
Pagamenti da regolarizzare con mandati (-)	- 83,62
Raccordo tra saldo di tesoreria e saldo contabile	3.451.275,35

La situazione dei conti correnti postali intestati al Comune di Lodi alla data del 13.06.2022 risulta essere la seguente – **Allegato C** -:

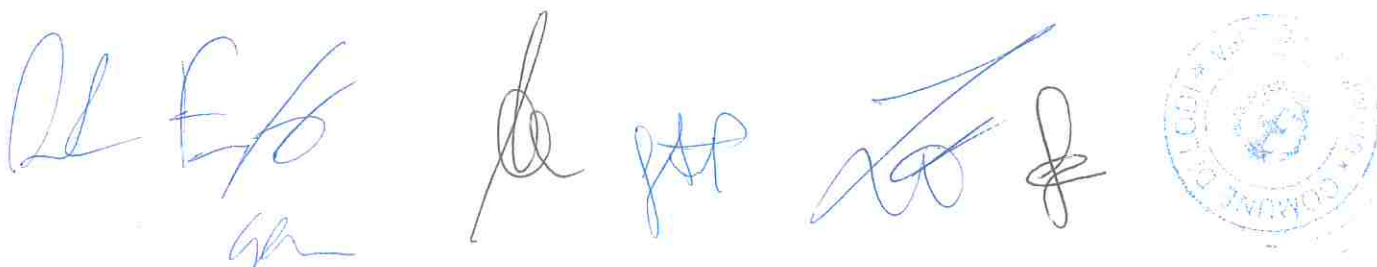
- c/c postale n. 1020768568 COMUNE LODI SERV.TES. AFFITTI € 134.772,35
- c/c postale n. 1022486482 COMUNE LODI SERV.TES. LUCE VOTIVA € 643,65
- c/c postale n. 32931206 COMUNE LODI – SERVIZIO TESORERIA € 17.573,27
- c/c postale n. 49558208 COMUNE LODI – POLIZIA LOCALE € 269.897,34
- c/c postale n. 86342771 COMUNE LODI ADDIZIONALE IRPEF € 18.725,66

Per i suddetti importi sono state emesse reversali e sono in corso di emissione reversali d'incasso.

Al presente verbale si allegano:

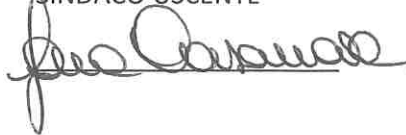
- capacità di indebitamento dell'Ente - **Allegato D** -;
- piani ammortamento Finlombarda e Cassa DDpp e Regione Lombardia – **Allegato E** -;
- saldo vincoli di Bilancio - **Allegato F** -;
- illustrazione Società Partecipate – **Allegato G** -;
- elenco depositi cauzionali alla data disponibile del 31.05.2022 – **Allegato H** -;

Dalla Sede Municipale, 30 giugno 2022

The block contains several handwritten signatures in blue ink, likely representing the officials involved in the document. To the right, there is a circular official stamp of the Municipality of Lodi, featuring the coat of arms and the text "COMUNE DI LODI" and "COMUNE DI LODI".

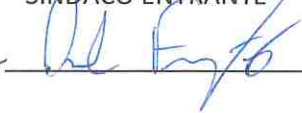
Arch. Sara Casanova

SINDACO USCENTE



Dott. Andrea Furegato

SINDACO ENTRANTE



Dott. Giovanni Andreassi

SEGRETARIO GENERALE



Dott. Alberto M. Giani

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO



Dott. Fabrizio Zaniboni
PRESIDENTE

ORGANO DI REVISIONE



Dott.ssa Giovanna Anastasia Prati
COMPONENTE

ORGANO DI REVISIONE



Dott. Luigi De Paola

COMPONENTE

ORGANO DI REVISIONE

