



COMUNE DI CELLAMARE

Città metropolitana di Bari

Verbale n. 01 del 15/05/2024

L'anno 2024 il giorno 15 del mese di maggio alle ore 11:00 il Revisore Unico Dott. Raffaele Anchora, nominato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 22/04/2024, con l'assistenza del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Cellamare, Ing. Raffaella Stano, si procede alla redazione del verbale di insediamento e prende visione del Registro dei verbali del precedente Revisore Unico, oltre che alla visione della seguente documentazione:

- Regolamento di Contabilità;
- Statuto;
- Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
- Regolamento per il servizio di Economato;
- Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
- Regolamento per la disciplina dell'imposta IMU;
- Regolamento per applicazione tassa sui rifiuti TARI;

A questo punto si procede ad una Verifica di Cassa alla data del 15/05/2024 da cui risulta un saldo cassa di diritto pari ad € 742.275,44 (**allegato n.01**). In tale allegato risultano anche reversali provvisorie di incasso da regolarizzare per un importo di € 62.019,11 e mandati di pagamento provvisori da regolarizzare pari ad € 963,20. Quindi il Responsabile Finanziario Ing. Raffaella Stano illustra in modo generico la situazione economico finanziaria del Comune e nell'incontro ci si scambia un reciproco impegno ad una collaborazione per consentire al Revisore Unico e alle Istituzioni dell'Ente di svolgere i propri compiti nella massima trasparenza e professionalità. Il Revisore Unico termina le operazioni alle ore 12:15 previa redazione, lettura, trascrizione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Responsabile Finanziario
Ing. Raffaella Stano

Il Revisore Unico
Dott. Raffaele Anchora

ALLEGATO 1

IL TESORIERE - BANCA POPOLARE DI BARI

Data e ora richiesta	15/05/2024 11:32	Data contabile di riferimento	15/05/2024
Filiale ed Ente	130 - 1000005 - COMUNE DI CELLAMARE	Conto Banca Italia	BA - 304858

Saldi	Importo
Saldo del fondo cassa	1.914.093,58
Saldo generale fruttifero conto ordinario	167.607,70
Saldo generale infruttifero conto ordinario	627.897,83
Vincoli T.U. conto ordinario	511.795,74
Totale utilizzo vincoli T.U. conto ordinario	0,00
Sbilancio corrente T.U. conto ordinario	-53.125,09
Giacenza	742.380,44
Saldo di diritto	742.275,44
Disponibilità di cassa ordinaria	283.709,79
Saldo totale dei funzionari delegati	0,00
Utilizzo Anticipazione Massimo	0,00
Utilizzo Anticipazione Medio	0,00

Movimentazione progressivi	Quantità	Importo
Totale reversali conto ordinario	1366	988.840,20
Totale provvisori di incasso da regolare conto ordinario	142	62.019,11
Totale mandati conto ordinario	693	2.221.609,25
Totale provvisori di pagamento da regolare conto ordinario	6	963,20

Raffaella
Luciano Raffaelli