

Allegato alla deliberazione di

GIUNTA COMUNALE N. 38 del 20 GIU 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bacchetta dott. Carmelo Mario



Verbale n. 11 del 30.05.2019



VERBALE VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno trenta del mese di maggio sono presenti:

- CAVAGLIA' Marco - Sindaco uscente;
- ALBERIONE Giorgio - Sindaco entrante;
- BACCHETTA Dott. Carmelo Mario - Segretario comunale;
- BONETTO Laura - Responsabile del servizio finanziario;
- BRESSY Dott. Paolo - Revisore dei conti;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto che l'art. 224 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 dispone che nel caso di mutamento della persona del Sindaco si provvede alla verifica straordinaria di cassa;

Premesso che il servizio di Tesoreria è affidato alla Cassa di Risparmio di Savigliano in base ad apposita convenzione deliberata con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29.09.2014 e determinazione n. 182 del 10.11.2014;

Si procede alla verifica straordinaria di cassa al 27.05.2019 presso il tesoriere e si ATTESTA quanto segue:

1. il saldo di cassa della Tesoreria Comunale alla data del 27.05.2019 risultante dal giornale di cassa ammonta a € 444.084,18;
2. la situazione di diritto sulla base delle scritture contabili dell'Ente alla stessa data di riferimento è la seguente:

Reversali emesse	415.042,33
Fondo cassa al 31.12.2018	515.444,62
TOTALE	930.486,95
Mandati emessi	575.630,76
SALDO AL 27.05.2019	354.856,19

che la conciliazione tra il saldo di diritto ed il saldo di fatto è determinata dai seguenti elementi:

Riscossioni senza reversale (+)	21.804,65
Riscossioni (-)	0,00
Partite mod. 62sc	
Reversali non riscosse (-)	0,00
Mandati non pagati (+)	67.423,34
Mandati non pervenuti in tesoreria al 30.06.2018 (-)	0,00
Pagamenti senza mandati (-)	
DIFFERENZA	89.227,99
SALDO DI FATTO al 27.05.2019	444.084,18

Letto approvato e sottoscritto.

CAVAGLIA' MARCO - Sindaco uscente

ALBERIONE GIORGIO - Sindaco entrante

BACCHETTA DOTT. CARMELO MARIO - Segretario comunale

BONETTO LAURA - Responsabile del servizio finanziario

BRESSY DOTT. PAOLO - Revisore dei conti

