

COMUNE DI MONTEU DA PO

Provincia di TORINO

UFFICIO RAGIONERIA

Verbale di verifica straordinaria della cassa comunale art. 224 Decreto Legislativo n. 267/2000

Premesso che:

- il giorno 20 settembre 2020 è stato eletto il nuovo sindaco Ghion Maria Elisa;
- che l'art. 224 del decreto legislativo n. 267/2000 testualmente recita:
"1. 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".

Pertanto ai sensi della normativa in parole:

L'anno 2020, il giorno 07 del mese di ottobre, si procede, ai sensi dell'art. 224 del decreto legislativo n. 267/2000, ad una verifica straordinaria di cassa;

Verificati innanzitutto i fondi ed i valori esistenti in cassa, ne è stata accertata la consistenza di cui al prospetto sotto riportato.

Con riferimento alla verifica straordinaria di cassa eseguita in data odierna relativa ai dati contabili alla medesima data, di cui si allega copia, si procede alla riconciliazione del saldo con le scritture contabili tenute dall'Ufficio Ragioneria:

SALDO CONTABILE DELL'ENTE			
Saldo di cassa al 31.12.2019	a	(+)	€ 661.166,88
Riscossioni reversali n. dal 1 al 568	b	(+)	€ 501.224,98
Pagamenti mandati n. dal 1 al 633	c	(-)	€ 678.096,55
SALDO CONTABILE AL 15/05/2019	d	a+b-c	€ 484.295,31
RACCORDO CON CONTO DEL TESORIERE:			
Mandati non pagati (oneri stipendi pagati con F24EP al 15/10/20)	e	(+)	€ 12.287,38
Reversali non incassate	f	(-)	€ 2.200,98
Mandati emessi e non trasmessi o non caricati dal tesoriere	g	(+)	€ 0,00
Utilizzo anticipazione di cassa	h	(-)	€ 0,00
Reversali emesse e non caricate dal tesoriere	i	(-)	€ 0,00
Pagamenti del Tesoriere in attesa di mandati	l	(-)	€ 8.321,88
Riscossioni del Tesoriere in attesa di reversali	m	(+)	€ 27.826,09
TOTALE RACCORDO	n	e-f+g-h-i-l+m	€ 29.590,61
SALDO DEL TESORIERE (da saldo contabile tesoriere)	o		€ 513.885,92
DIFFERENZA	p	d+n-o	€ 29.590,61

Il Commissario Straordinario
(Diego dott. DALLA VERDE)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Nadia dott.ssa LEVORIN)



Il Sindaco
(Maria Elisa GHION)

Il Revisore dei Conti
(Cesare dott. BIANCHETTI)

Tipo Movimento	Tipo Documento	Tipo Operazione	Numero Documento	Data Movimento	Importo	Anagrafica Cliente	Causale
E	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	740	06/10/2020	78,00	BANCA ITALIA	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F651 - TARES-TARI TRIBUTO
				Saldo Precedente	Totale Entrate	Totale Uscite	Saldo Finale
				503.136,23	11.749,69	1.000,00	513.885,92

Saldi e Totali Complessivi

Saldo Complessivo	503.136,23	Totale Complessivo Entrate	11.749,69	Totale Complessivo Uscite	1.000,00	Saldo Complessivo Finale	513.885,92
-------------------	------------	----------------------------	-----------	---------------------------	----------	--------------------------	------------

Totali Esercizio

Fondo di Cassa	661.166,88	Totale Reversali Riscosse	499.024,00	Totale Entrate	526.850,09	Deficit di Cassa	0,00
		Totale Sospesi Entrate	27.826,09	Totale Uscite		Saldo Esercizio	513.885,92
		Totale Mandati Pagati	665.809,17	Totale Uscite	674.131,05		

Totali Disponibilita' Liquida

Saldo Conto Correnti	0,00	Saldo Conti BI	513.885,92	Vincoli Conti Correnti	0,00	Totale Vincoli	0,00
Svincoli Conti Correnti	0,00	Svincoli Conti BI	0,00	Anticipazione Accordata	0,00	Disponibilita'	510.885,92
		Totale Svincoli	0,00	Anticipazione Utilizzata	0,00		

E = ENTRATA U = USCITA N. D. = Non Disponibile

Stampato il 07/10/2020

Comune di Monteu Da Po

Contabilità Finanziaria Esercizio 2020

Situazione Finanziaria Complessiva al 06/10/2020

STANZIAMENTI DI COMPETENZA		
	ENTRATE	SPESE
STANZIAMENTI INIZIALI DI COMPETENZA	949.047,90	949.047,90
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
VARIAZIONI DI COMPETENZA	137.497,86	137.497,86
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
STANZIAMENTI ASSESTATI DI COMPETENZA	1.086.545,76	1.086.545,76
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI CASSA		
STANZIAMENTI INIZIALI DI CASSA	1.306.206,81	1.383.970,90
VARIAZIONI DI CASSA	176.566,68	34.268,02
STANZIAMENTI ASSESTATI DI CASSA	1.482.773,49	1.418.238,92
RESIDUI		
RESIDUI INIZIALI	417.227,73	416.649,16
ACCERTAMENTI / IMPEGNI (Residui)	421.897,83	416.649,16
<i>di cui incassato/pagato</i>	90.098,24	260.228,10
<i>di cui eliminato</i>	0,60	0,00
ACCERTAMENTI / IMPEGNI (Residui) AL 31/12	331.799,59	156.421,06
MOVIMENTI		
	ACCERTAMENTI	IMPEGNI
NUMERO TOTALE	89	224
IMPORTO INIZIALE	479.313,69	707.617,93
<i>di cui da anno precedente</i>	0,00	2.515,00
<i>di cui già imputato</i>	0,00	0,00
<i>importo effettivo</i>	479.313,69	705.102,93
<i>di cui eliminato</i>	0,00	0,00
<i>di cui esigibili</i>	0,00	0,00
<i>importo effettivo</i>	0,00	0,00
IMPORTO EFFETTIVO AL 31/12	479.313,69	707.617,93
TOTALE RESIDUI DALLA COMPETENZA AL 31/12	68.186,95	289.749,48
	REVERSALI	MANDATI
NUMERO TOTALE	568	633
COMPETENZA	411.126,74	417.868,45
RESIDUI	90.098,24	260.228,10
TOTALE	501.224,98	678.096,55

RISCONTRO CASSA CON TESORERIA	
FONDO DI CASSA INIZIALE (+)	661.166,88
REVERSALI (+)	501.224,98
MANDATI (-)	678.096,55
SALDO DI CASSA	484.295,31

(g)

(g)