



COMUNE DI CASTEL RITALDI
PROVINCIA DI PERUGIA

AREA FINANZIARIA

VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA
alla data del 27/05/2019

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 31 maggio, alle ore 12,00 presso la sede comunale, sono presenti i Signori:

Elisa Sabbatini Sindaco entrante
Andrea Reali Sindaco uscente
Antonio Carella Segretario Comune di Castel Ritaldi
Piero Ugolini Responsabile Servizio Finanziario Comune

Intervengono inoltre i Sigg.:
Carlo Berretti Revisori dei Conti unico

PREMESSO CHE

l'art. 224 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali dispone nel caso di mutamento della persona del Sindaco si provvede a verifica straordinaria di cassa

VISTO

Che a seguito delle elezioni amministrative tenutesi in data 26 maggio 2019 sulla scorta dei risultati accertati è stata dichiarata eletta alla carica di Sindaco del Comune di Castel Ritaldi la sig.ra Elisa Sabbatini.

SI PROCEDE

alla verifica straordinaria di Cassa presso il Tesoriere comunale, alla chiusura del 27 maggio 2019, demandando ad altra data le verifiche degli Agenti contabili interni.

RISULTANZE ENTE

Fondo cassa al 1/1/2019	€ 1.600.345,03
+Reversali emesse fino alla n. 370	€ 942.903,39
- Mandati emessi fino al n. 654	€ 1.176.979,15
TOTALE ENTE	€ 1.366.269,27

RISULTANZE TESORIERE

Fondo iniziale di cassa al 1/1/2019	€ 1.600.345,03
+ Reversali riscosse	€ 926.481,78
+ incassi da regolarizzare	€ 200.135,03
- mandati pagati	€ 1.121.399,39
- pagamenti da regolarizzare	€ 27.342,23
TOTALE TESORIERE	€ 1.578.220,22

CONCORDANZA

Fondo cassa Tesoreria al 27/05/2019	€ 1.578.220,22
- riscossioni da regolarizzare	€ 200.135,03
+ reversali non riscosse	€ 16.424,65
- reversali emesse non registrate (rev. 29)	€ 3,04
- mandati emessi da pagare	€ 55.579,76
+ pagamenti senza mandato	€ 27.342,23
TOTALE CONCORDATO	€ 1.366.269,27

INOLTRE

- ➡ Alla data odierna la somma per pignoramenti c/o la Tesoreria ammonta a € **0. (Zero)**
- ➡ **L'anticipazione di cassa utilizzata alla data del 27-5-2019 è di € 0 (Zero).**
- ➡ La situazione sui c/c postali intestati al Comune di Castel Ritaldi alla data del 27.5.2019 risulta essere la seguente:

cc postale n.15216062	Servizio di Tesoreria	€ 11.991,87
cc postale n.16656068	Servizi cimiteriali	€ 1.038,06

Alla presente si allega la documentazione relativa alla verifica del Tesoriere Comunale.:

- 1) ultimo elenco reversali trasmesso
- 2) ultimo elenco mandato trasmesso
- 3) elenco reversali non riscosse
- 4) elenco mandati non pagati
- 5) pagamenti da regolarizzare
- 6) riscossioni da regolarizzare
- 7) reversali non prese in carico dal tesoriere (n. 29)
- 8) saldo di tesoreria alla data del 27/05/2019

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco entrante (Elisa Sabbatini) _____

Sindaco uscente (Andrea Reali) _____

Segretario Comunale (Antonio Carella) _____

Responsabile Servizio Finanziario (Piero Ugolini) _____

Revisori dei Conti (Carlo Berretti) _____

