

COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA

L'anno **2019**, il giorno 20 del mese di GIUGNO alle ore 11.30, nella Casa Comunale alla presenza di:

- BIONDO Ing. Alessio	Sindaco uscente
- CACCIA Arch. Marco	Sindaco entrante
- TOGNA Dott.ssa Attilia	Segretario Generale
- BOZZOLA Dott.ssa Elena	Responsabile Servizio Finanziario

e con la presenza del Revisore unico dei Conti:

- LO MAGNO Dott.ssa Francesca	Revisore unico
-------------------------------	----------------

Ai sensi dell'art.224 del D.Lgs. 267/2000, si prende atto che alla data del 27/05/2019 la verifica straordinaria di cassa è la seguente:

FONDO DI CASSA AL 01/01/2019	€ 2.115.066,92
Reversali riscosse al 27.05.2019	€ 881.761,69
Mandati pagati al 27.05.2019	€ 1.940.655,53
Provvisori Entrata al 27.05.2019	€ 275.685,41
Provvisori Uscita al 27.05.2019	€ 44.423,04
Saldo di fatto del Tesoriere al 27.05.2019	€ 1.287.435,18
Così composto: su c/c 89030	€ 341.183,88 (Saldo conto al 27.05.2019)
Saldo Banca d'Italia	€ 946.251,30 (Estratto Tesoreria)

Saldo di fatto del Tesoriere al 27.05.2019	€ 1.287.435,18
---	-----------------------

Alla data odierna la somma di € 0 per pignoramenti c/o la Tesoreria ammonta a € 0,00..

I provvisori in entrata e in uscita si riferiscono a partite in corso di regolarizzazione alla data del 27.05.2019

L'anticipazione di cassa utilizzata alla data del 27.05.2019 è di € zero.

Per la concordanza del saldo di fatto del Tesoriere con quello della Banca d'Italia, si allega l'estratto della tesoreria di cui al prospetto di conciliazione del Tesoriere comunale.

La situazione sui c/c bancari intestati al comune di Romentino alla data del 27.05.2019 risulta essere la seguente:

Cc _89030_	€	341.183,88
Contabilità infruttifera c/o Banca d'Italia	€	890.472,48

La situazione sui c/c postali intestati al comune di Romentino alla data del 30.04.2019 risulta essere la seguente:

cc postale n. 86312428	Addizionale comunale	€	2.095,57
cc postale n. 1040356105	Polizia Municipale	€	7.193,34
cc postale n. 17294281	Servizio di Tesoreria	€	6.878,19
cc postale n. 1006290074	Tassa R.S.U.	€	91.873,22
cc postale n. 63046205	ICI IMU	€	175.914,99

Per i suddetti importi sono state emesse e sono in corso di emissione regolari reversali d'incasso, nei termini di legge e di regolamento.

Del che, viene redatto il presente verbale in numero di 4 copie.

Dalla residenza municipale, li 20/06/2019

Sindaco uscente

BIONDO ING. ALESSIO

Sindaco entrante

CACCIA ARCH. MARCO

Segretario Generale

TOENA DOT.SSA ATILIA

Responsabile S. F.

BOZZOLA DOT.SSA ELENA

Revisore Unico

LO MAGNO DOT.SSA FRANCESCA