



Settore Pianificazione e
Gestione Risorse

Città di Cardano al Campo

Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA)
Tel. 0331.266231 - C.F. e P.I. 00221730120

Pec: protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it – Sito Internet: www.comune.cardanoalcampo.va.it

VERBALE DI VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA EX ART.224 T.U. 267/2000

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 11 giugno alle ore 9,30 presso l'ufficio del Funzionario del settore Pianificazione e Gestione risorse del Palazzo Municipale di Piazza Mazzini 19, sono presenti i Signori:

Angelo Bellora
Maurizio Colombo
Angelo Monolo
Franca Murano
Claudio Pellegrini

Sindaco uscente
Sindaco subentrante
Segretario comunale
Responsabile del servizio finanziario
Revisore del conto

Preso atto dell'art.224 del T.U 267/2000 che testualmente recita :

“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.”

Considerato che l'esito delle elezioni amministrative del 27 maggio 2019 hanno determinato il mutamento della persona del Sindaco con l'elezione a tale carica del sig. Maurizio Colombo e che si rende quindi necessario procedere in via straordinaria alla verifica comunque prevista e dettata in via ordinaria dall'art.223 del T.U 267/2000;

SI PROCEDE

a) **alla verifica di cassa** attraverso rendiconto telematico del tesoriere Banco BPM spa di Cardano al Campo, che si allega, riscontrandolo con le scritture contabili in essere alla data del 10 giugno 2019 presso il servizio finanziario dell'ente:

La verifica ha dato il seguente risultato contabile :

ENTE	€
Fondo di cassa al 01.01.2019	2.415.059,72
Reversali emesse fino alla n. 4472	4.823.627,49
Mandati emessi fino al n. 2657	5.267.379,82
TOTALE ENTE	1.971.307,39

TESORIERE	€
Fondo iniziale di cassa al 01.01.2019	2.415.059,72
+ reversali riscosse	4.823.407,40
+ incassi da regolarizzare	172.502,66
- mandati pagati	5.056.725,70
- pagamenti da regolarizzare	1.055,24
TOTALE TESORIERE	2.353.188,84



Handwritten signatures of the officials involved in the verification process.



Settore Pianificazione e
Gestione Risorse

Città di Cardano al Campo

Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA)
Tel. 0331.266231 - C.F. e P.I. 00221730120

Pec: protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it – Sito Internet: www.comune.cardanoalcampo.va.it

La discordanza è dovuta dai seguenti movimenti:

TOTALE ENTE	1.971.307,39
TOTALE TESORIERE	2.353.188,84
Discordanza	381.881,45
Reversali ancora da riscuotere	- 220,09
Mandati ancora da pagare	+210.654,12
Reversali incassate in conto sospeso	+172.502,66
Mandati pagati in conto sospeso	-1.055,24
totale	381.881,45

- b) **alla verifica di cassa** presso l'Economo comunale, dando atto che i sub Agenti contabili interni (Uffici demografici e Biblioteca) hanno provveduto al riversamento delle somme in giacenza:
Contante in cassa euro 811,91 e precisamente:

Taglio	n° pezzi		Totale
€ 100	0	€	0
€ 50	9	€	450,00
€ 20	6	€	120,00
€ 10	13	€	130,00
€ 5	3	€	15,00
Moneta		€	96,91
A. Totale contante		€	811,91

- c) **alla verifica dei valori azionari depositati presso il tesoriere:**

Azioni depositate presso il tesoriere	€
ACCAM SPA	71.580,00
TUTELA TORRENTE ARNO RILE E TENORE	3.882,00
TOTALE	75.462,80

- d) **alla verifica del saldo dei conti correnti postali come di seguito indicato:**
conto 1037035993 – riscossione coattiva – euro 36.555,10
conto 88817234 – riscossione sanzioni codice della strada – euro 14.962,24
conto 20006219 – riscossioni varie – euro 2.555,99



Settore Pianificazione e
Gestione Risorse

Città di Cardano al Campo

Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA)
Tel. 0331.266231 - C.F. e P.I. 00221730120

Pec: protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it – Sito Internet: www.comune.cardanoalcampo.va.it

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco uscente
Angelo Bellora

Sindaco subentrante
Maurizio Colombo

Segretario comunale
Angelo Monolo

Responsabile del servizio finanziario
Franca Murano

Revisore del conto
Claudio Pellegrini