

Comune di MORETTA

Provincia di CUNEO

VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA

alla data del 28.05.2019

Visto l'art. 224, commi 1 e 1bis 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.

Visto l'art. 81 del Regolamento di Contabilità armonizzato approvato con delibera C.C. n. 23 del 27.04.2016.

Considerato che l'esito delle elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2019 ha determinato il mutamento della persona del Sindaco con l'elezione a tale carica del Sig. Giovanni GATTI.

Rendendosi quindi necessario procedere in via straordinaria alla verifica della cassa comunale.

In data 04/06/2019 alle ore 11.15, presso gli uffici del Comune di Moretta Piazza Umberto I, 1, previa regolare convocazione si sono riuniti:

Sig. Giovanni GATTI	Sindaco entrante
Sig. Sergio BANCHIO	Sindaco uscente
Sig.ra Maria Grazia MANFREDI	Segretario comunale
Sig.ra Carla FINO	Responsabile del servizio finanziario
Sig.ra Monica MANFREDINI	Revisore dei conti

Controllo Conto Corrente Postale

La situazione sul c/c postale intestato al Comune di Moretta risultante dall'ultimo estratto conto datato 30.04.2019:

c/cpostale n. 000015857121 Euro 87.453,07

Per il suddetto importo sono in corso di emissione regolari reversali di incasso.

Libretto di deposito

Risulta depositato presso la Tesoreria Banca di Cherasco Credito Cooperativo Ag. Moretta un libretto di deposito del Banco Popolare di Novara aperto per donazione ricevuta:

Intestazione: Borsa di Studio Bainotti Rosa

Vincolo: Erogazione Borse di Studio

Saldo al 28.05.2019: Euro 14.254,51

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

- 1) Elenco mandati non pagati
- 2) Elenco reversali non riscosse
- 3) Saldo di tesoreria alla data del 28.05.2019

Giovanni GATTI – Sindaco entrante

Sergio BANCHIO – Sindaco uscente

Maria Grazia MANFREDI – Segretario comunale

Carla FINO – Resp. Servizio finanziario

Monica MANFREDINI – Revisore dei conti

[Handwritten signatures and initials over dotted lines]



CODICE ABI 08487

SERVIZIO DI TESORERIA

B.C.C. DI CHERASCO SOC. COOP.

Via Bra n.15 Fraz. Roreto

12062 CHERASCO

CN

VERIFICA DI CASSA AL 28/05/2019

ENTE/ESERCIZIO : 001900002 / 2019

COMUNE DI MORETTA

P.ZZA UMBERTO I 1

12033 MORETTA

CN

AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORME CONTRATTUALI VIGENTI.

SITUAZIONE DI CASSA

IMPORTI FUORI BILANCIO

SALDO INIZIALE.....: 1.072.258,66
RISCOSSIONI.....: 1.817.627,03
PAGAMENTI.....: 2.463.887,35

VALORI IN DEPOSITO. :

SPESE CONTR. PROV. :

SALDO CONTABILE.....: 425.998,34 *
UTILIZZO ANTICIPAZ...: 0,00
PARTITE MOD.62SC...: 2.800,00
PARTITE MOD.61TP...: 0,00
GIACENZE PR. BANKIT.: 423.198,34

DETTAGLIO PARTITE VIAGGIANTI MODELLO 62SC

ENTE	COD.BANKIT	DATA CONTABILE	SALDO GIORNALIERO	TOT.ENTRATE	TOT.USCITE
001900002	00300421	28/05/2019	2.800,00	2.800,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE

ENTRATA

USCITA

RISCOSSIONI.....: 1.817.627,03	PAGAMENTI.....: 2.463.887,35
CARICO REVERSALI.....: 1.801.549,12	CARICO MANDATI.....: 2.415.672,77
PROVVISORI DI ENTRATA GIACENTI.....: 25.825,76	PROVVISORI DI USCITA GIACENTI.....: 48.414,58
SOSPESI.....: 9.747,85	SOSPESI.....: 200,00
TOTALE.....: 1.827.374,88	TOTALE.....: 2.464.087,35

IL TESORIERE / CASSIERE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUT. INT. FIN . :

PER RICEVUTA E DISCARICO

IL SINDACO / PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

001900002 COMUNE DI MORETTA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

P.ZZA UMBERTO I 1
12033 MORETTA CNDalla data: 01/01/2019
Alla data: 28/05/2019

ENTRATE	N. OPER.	IMPORTI
Tesoriere Precedente	0	0,00
di cui Competenza	0	0,00
di cui Residui	0	0,00
Reversali Prenotate	691	1.801.549,12
di cui Competenza	618	1.419.652,26
di cui Residui	77	381.896,86
Provvisori da Evadere	0	0,00
Provvisori Incassati/Pagati	1.950	1.640.359,45
di cui gia' regolarizz.	0	1.614.533,69
di cui non regolarizz.	0	25.825,76
Incassi effettuati	2.279	1.817.627,03
Sospesi da evadere	21	9.747,85

USCITE	N. OPER.	IMPORTI
Tesoriere Precedente	0	0,00
di cui Competenza	0	0,00
di cui Residui	0	0,00
Mandati Prenotati	747	2.415.672,77
di cui Competenza	471	1.239.370,97
di cui Residui	288	1.176.301,80
Provvisori da Evadere	0	0,00
Provvisori Incassati/Pagati	53	569.209,53
di cui gia' regolarizz.	0	520.794,95
di cui non regolarizz.	0	48.414,58
Pagamenti effettuati	799	2.463.887,35
Sospesi da evadere	1	200,00

SALDO CASSA AL 31/12 PRECEDENTE	1.072.258,66
---------------------------------	--------------

SALDO DI DIRITTO.....:	425.798,34
- DI CUI VINCOLATO.....:	0,00
SALDO DI FATTO.....:	425.998,34

DETTAGLIO DEI SOSPESI

ENTE	DATA	TERM.	REGIS.	N.SUB	NUMERO	CAUSALE	TIPO	IMPORTO DOC.	IMPORTO SUB
001900002	12/04/2019	00024	007489	000001	000249	RE	E	280,00	280,00
001900002	12/04/2019	00024	007490	000001	000250	RE	E	1.120,00	1.120,00
001900002	12/04/2019	00024	007491	000001	000251	RE	E	32,90	32,90
001900002	12/04/2019	00024	007498	000001	000258	RE	E	560,00	560,00
001900002	12/04/2019	00024	007499	000001	000259	RE	E	19,95	19,95
001900002	12/04/2019	00024	007500	000001	000260	RE	E	560,00	560,00
001900002	12/04/2019	00024	007501	000001	000261	RE	E	19,95	19,95
001900002	12/04/2019	00024	007502	000001	000262	RE	E	952,00	952,00
001900002	12/04/2019	00024	007503	000001	000263	RE	E	29,75	29,75
001900002	12/04/2019	00024	007504	000001	000264	RE	E	952,00	952,00
001900002	12/04/2019	00024	007505	000001	000265	RE	E	29,75	29,75
001900002	12/04/2019	00024	007506	000001	000266	RE	E	1.120,00	1.120,00
001900002	12/04/2019	00024	007507	000001	000267	RE	E	32,90	32,90
001900002	12/04/2019	00024	007508	000001	000268	RE	E	1.120,00	1.120,00
001900002	12/04/2019	00024	007509	000001	000269	RE	E	32,90	32,90
001900002	12/04/2019	00024	007510	000001	000270	RE	E	560,00	560,00
001900002	12/04/2019	00024	007511	000001	000271	RE	E	19,95	19,95
001900002	12/04/2019	00024	007512	000001	000272	RE	E	1.120,00	1.120,00
001900002	12/04/2019	00024	007513	000001	000273	RE	E	32,90	32,90
001900002	12/04/2019	00024	007514	000001	000274	RE	E	1.120,00	1.120,00
001900002	12/04/2019	00024	007515	000001	000275	RE	E	32,90	32,90
001900002	23/04/2019	00024	012696	000001	000321	MA	U	200,00	200,00

TOTALE DISPOSIZIONI STAMPATE: 22