

# COMUNE DI BERLINGO



## VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA AL 26 MAGGIO 2019

Si è proceduto, a seguito di elezioni amministrative avvenute in data 26/05/2019, alla verifica straordinaria di cassa, così come previsto dall'art.224 del TUEL. Alle operazioni di verifica intervengono il Commissario prefettizio che cessa dalla carica e coloro che la assumono, nonché il Segretario comunale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente. Il Regolamento di contabilità dell'ente (art.65) disciplina le modalità di svolgimento della verifica straordinaria di cassa.

26 MAGGIO 2019

### A - VERIFICA DI CASSA

Fondo di cassa al 1/1/2019		367.861,04
RISCOSSIONI		
n. reversali emesse 663	961.215,08	
reversali emesse e non conteggiate		
reversali non riscosse		
riscossioni senza reversali da regolarizzare		
TOTALE RISCOSSIONI		961.215,08
PAGAMENTI		
n. mandati emessi 521	801.395,93	
mandati emessi e non contabilizzati		
mandati non pagati		
pagamenti senza mandato da regolarizzare		
TOTALE PAGAMENTI		801.395,93
FONDO CASSA AL 26/05/2019		527.680,19
SALDO DI FATTO TESORERIA		527.680,19
<i>differenza</i>		-

Risultano inoltre, come da ultimi estratti conto inoltrati da Poste Italiane Spa, giacenti nei conti correnti postali le seguenti somme:

- 13082250 c/c postale generico € 17.466,35
- 13926464 c/c/RSU € -84,77
- 87529293 c/c Add.le IRPEF € 781,87

Con riferimento ai conti:

- 13926464 c/c/RSU
- 87529293 c/c Add.le IRPEF

si precisa che attualmente è in corso la procedura di chiusura dei conti attivata con Poste Italiane Spa, in quanto i conti suddetti non sono più oggetto di accrediti.



Alla data del 26 MAGGIO 2019 NON si è fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

Alla data del 26 MAGGIO 2019 la cassa vincolata è pari a € 0,00.

## B – SERVIZIO ECONOMATO

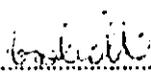
Richiamato il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 27/04/2015 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30/11/2015 ed in particolare il capo XIII (artt. da 71 a 77) relativo al servizio economato, con delibera del Commissario con i poteri della Giunta n. 1 del 25/01/2019 si autorizzava l'anticipazione a favore del servizio economato della somma di €. 10.000,00.

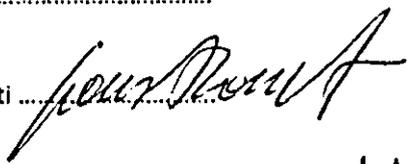
Come previsto dall'art. 76, comma 3 del regolamento di contabilità, con determina 94 del 06/05/2019 il responsabile del servizio approvava e liquidava il rendiconto spese economali relative al primo trimestre 2019 (01/01/2019 - 31/03/2019) per un importo complessivo di € 1.320,41 – buoni emessi dal n. 1 al n. 22 regolarizzati con mandato n. 407.

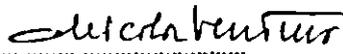
Alla data del 26 MAGGIO 2019 il libretto di risparmio n. 1200/2 presenta un saldo di € 6.886,73,

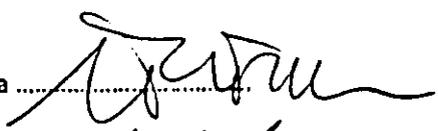
## C - CONCLUSIONI

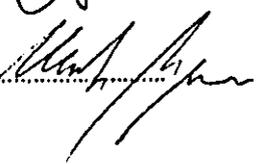
Dalle verifiche come sopra effettuate da parte del sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, NON si evidenziano alla data del 26 MAGGIO 2019 situazioni di criticità tali da pregiudicare gli equilibri finanziari di bilancio.

IL REVISORE UNICO - D.ssa Rosalia Zito  .....

IL SINDACO ENTRANTE – Fausto Conforti  .....

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO USCENTE - Dott. Nicola Venturo  .....

IL SEGRETARIO COMUNALE – Dott. Antonio Petrina  .....

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO – Mirko Piazza  .....