

## VERIFICA DI CASSA STRAORDINARIA

Il giorno 29 del mese di giugno dell'anno 2016 alle ore 09.00 presso la sede Municipale di Cartura (PD), alla presenza del Responsabile del Servizio Finanziario dell'ente Dott. Michele Betto, del Segretario Comunale Dott.ssa Sandra Trivellato, del Revisore dei Conti Dott.ssa Silvia Scortegagna, del precedente Sindaco Dott. Massimo Zanardo e del nuovo Sindaco Pasqualina Franzolin, si procede a una verifica straordinaria di cassa ai sensi dell'art. 224 del D. Lgs 18 agosto 200, n. 267. Si esaminano le registrazioni dell'Ente in contraddittorio con quelle del Tesoriere, la Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale di Conselve (PD), previa acquisizione da quest'ultima del giornale di cassa aggiornato al 05/06/2016.

### CONTO DI FATTO RISULTANTE DALLE SCRITTURE DEL TESORIERE

FONDO DI CASSA AL 01/01/2016	509.831,56
REVERSALI RISCOSE AL 05/06/2016	327.501,63
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE AL 05/06/2016	267.938,60
TOTALE ENTRATE	1.105.271,79
MANDATI PAGATI AL 05/06/2016	666.677,12
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE AL 05/06/2016	788,29
TOTALE USCITE	667.465,41
<b>SALDO DI FATTO</b>	<b>437.806,38</b>

### CONTO DI DIRITTO RISULTANTE DALLE SCRITTURE DELL'ENTE

FONDO DI CASSA AL 01/01/2016 (A)	509.831,56	
REVERSALI EMESSE AL 05/06/2016 (B)	340.391,96	DISTINTA N. 47 DEL 27/05/2016
MANDATI EMESSI 05/06/2016 (C)	688.573,17	DISTINTA N. 64 DEL 24/05/2016
<b>SALDO DI DIRITTO (A+B-C)</b>	<b>161.650,35</b>	

**SALDO DI FATTO - SALDO DI DIRITTO** **276.156,03**

### RICONCILIAZIONE TRA SALDO DI FATTO E SALDO DI DIRITTO

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE (D)	267.938,60	
REVERSALI DA RISCOUTERE DAL TESORIERE (E)	295,76	
REVERSALI EMESSE DALL'ENTE NON CONTABILIZZATE DAL TESORIERE (F)	12.594,57	DA N. 196 DEL 27/05/2016 A N. 204 DEL 27/04/2016
RICONCILIAZIONE ENTRATE (D-E-F)	255.048,27	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (G)	788,29	
MANDATI DA PAGARE DAL TESORIERE (H)	21.896,05	
MANDATI EMESSI DALL'ENTE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE (I)	0,00	
RICONCILIAZIONE USCITE (G-H-I)	-21.107,76	
<b>SALDO RICONCILIATO</b>	<b>276.156,03</b>	

Si accerta quindi in € 437.806,38 il saldo attivo delle giacenze di cassa esistenti sul conto n. 431056 di tesoreria aperto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. alla data del 05/06/2016.

Si riportano inoltre le consistenze dei seguenti conti correnti alla data del 05/06/2016:

CCP 11319357 - SERVIZIO DI TESORERIA	7.530,01	
CCP 12673455 - ICI	-51,68	
CCP 12674305 - ICI VIOLAZIONI	5.519,18	
CCP 16712358 - COSAP	14.289,91	
CCP 86648282 - ADDIZIONALE IRPEF	543,94	
CCP 97634869 - LAMPADE VOTIVE	33.170,91	
CC 600879 - ECONOMATO	1.433,57	C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
<b>TOTALE ALTRI CONTI CORRENTI</b>	<b>62.435,84</b>	

Cartura, 29 giugno 2016

Il Responsabile del servizio amm.vo - finanziario  
Dott. Michele Betto

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Sandra Trivellato

Il Revisore dei Conti  
Dott.ssa Silvia Scortegagna

Il Sindaco uscente  
Dott. Massimo Zanardo

Il Sindaco  
Pasqualina Franzolin