

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

VERBALE N. 3 VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA

L'anno duemiladiciannove il giorno 30 del mese di maggio, alle ore 15,00, premesso che a seguito delle elezioni amministrative tenutesi in data 26/05/2019 è mutata la persona del Sindaco, il revisore dei conti Dr.ssa Ricci Claudia procede alla verifica straordinaria di cassa e della gestione del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 224 del D. Lgs. n. 267/2000.

Partecipano alla verifica:

DR. ALESSANDRO ERRIQUEZ	in qualità di sindaco del Comune di Castello d'Argile
DR. MICHELE GIOVANNINI	in qualità di sindaco uscente del Comune di Castello d'Argile
DR. VINCENZO ERRICO	in qualità di segretario comunale del comune di Castello d'Argile
DR.SSA CLAUDIA RICCI	in qualità di revisore dei conti del Comune di Castello d'Argile
RAG. CINZIA BOVINA	in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Verificate le risultanze contabili del Comune e del Tesoriere Cassa di Risparmio di Cento riferite alla data del 27/05/2019, come di seguito riportato:

	Fondo di cassa al 01/01/2019	€	1.038.687,87
+	Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 1412	€	1.749.962,38
-	Mandati emessi dal n. 1 al n. 1146	€	2.585.086,78
	Saldo contabile del Comune	€	203.563,47
+	Incassi da regolarizzare con reversali	€	395.326,88
+	Mandati non ancora estinti dal Tesoriere	€	142.280,32
-	Reversali ancora da incassare	€	18.054,73
-	Reversali non ancora caricate dal tesoriere (reversale n. 1395)	€	50,00
-	Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	91,86
	Fondo di cassa al 27/05/2019	€	722.974,08

Si dà atto che le sopraesposte risultanze concordano con le registrazioni contenute negli atti della ragioneria comunale con i rendiconti e prospetti tenuti dal tesoriere del Comune.

Verificata inoltre la disponibilità dei fondi a disposizione del comune per la gestione del bilancio presso il sistema postale per un totale di Euro 17.989,27.

Verificati altresì i titoli in custodia come di seguito specificati:

Azioni Hera in custodia al 01/01/2019 quantità n. 6.050
Azioni Hera in custodia al 27/05/2019 quantità n. 6.050

La seduta si è conclusa alle ore 15,40



Letto, approvato e sottoscritto

Dr. Alessandro Enriquez

Dr. Michele Giovannini

Dr. Vincenzo Errico

Dr.ssa Claudia Ricci

Mag. Cinzia Bovina

