



Città di San Martino di Lupari

Provincia di Padova

2 ^ AREA SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

tel. 049 9460410 int. 7 - fax 049 9461066

e-mail: ragioneria@comune.sanmartinodilupari.pd.it

Verbale n. 9

Data 28/05/2019

OGGETTO: VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA alla data del 27.05.2019.

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 28 Maggio, alle ore 12.00 presso la Sala di Giunta del Comune di San Martino di Lupari, sono presenti i Signori:

Mattia Carniello
Corrado Bortot
Stella Bagliolid

Commissario Prefettizio uscente
Sindaco subentrante
Segretario e Responsabile Servizio Finanziario Comune di
San Martino di Lupari
Revisore unico

Francesca Sambin De Norcen

PREMESSO CHE

l'art. 224 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali dispone nel caso di mutamento della persona del Sindaco si provvede a verifica straordinaria di cassa

VISTO CHE

l'esito delle consultazioni amministrative del 26 maggio 2019 ha determinato l'elezione del Sindaco il sig. Corrado Bortot

SI PROCEDE

Alla verifica di Cassa presso il Tesoriere Comunale, alla chiusura del 27 Maggio 2019, demandando ad altra data le verifiche degli Agenti contabili interni, vista anche la recente verifica trimestrale effettuata dal Revisore in data 15.04.2019.

RISULTANZE ENTE

Fondo di cassa iniziale al 01.01.2019	€	1.534.399,20	
Reversali emesse +	€	3.284.182,01	fino alla reversale n. 696
Mandati emessi -	€	3.937.987,27	fino al mandato n. 937
TOTALE ENTE	€	880.593,94	

RISULTANZE TESORIERE

Fondo di cassa iniziale al 01.01.2019	€	1.534.399,20
Reversali riscosse +	€	3.228.690,91
Incassi da regolarizzare +	€	130.643,77
Mandati pagati -	€	3.683.145,40
pagamenti da regolarizzare con mandati	€	101.382,60
TOTALE TESORIERE	€	1.109.205,88

CONCORDANZA

Fondo di cassa Tesoreria al 27.05.2019	€	1.109.205,88
Riscossioni da regolarizzare -	€	130.643,77
Reversali da riscuotere +	€	55.491,10
Mandati emessi da pagare -	€	254.841,87
pagamenti da regolarizzare con mandati +	€	101.382,60
TOTALE CONCORDATO	€	880.593,94

Alla presente si allega la documentazione:
Situazione al 27.05.2019 della Tesoreria
Distinta n. 109 DEL 23.05.2019
Distinta n. 110 DEL 27.05.2019.

Letto, approvato e sottoscritto

Commissario Prefettizio uscente
(Mattia Carniello)
Sindaco subentrante
(Corrado Bortot)
Segretario Com.le e Resp.Serv. Finanziario
(Stella Bagliolid)
Revisore Unico
(Francesca Sambin De Norcen)



