



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

n. 8

VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA alla data del 18.04.2019

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 06 Maggio, alle ore 16.30 presso la Sala di Giunta del Comune di San Martino di Lupari, sono presenti i Signori:

Gerry Boratto
Mattia Carniello
Stella Bagliolid

Sindaco uscente
Commissario Prefettizio 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

Il Decreto della Prefettura di Padova, datato 18/04/2019, prot. 8773/2019, con il quale viene sospeso il Consiglio Comunale di San Martino di Lupari e nominato il Vicecapo Gabinetto dott. Mattia Carniello, quale Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune, con decorrenza dal 19.04.2019

SI PROCEDE

Alla verifica di Cassa presso il Tesoriere Comunale, alla chiusura del 18 Aprile 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 +	€	2.511.446,73 fino alla reversale n. 473
Mandati emessi -	€	3.249.396,00 fino al mandato n. 719
TOTALE ENTE	€	796.449,93



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

RISULTANZE TESORIERE

Fondo di cassa iniziale al 01.01.2019	€	1.534.399,20
Reversali riscosse +	€	2.488.721,87
Incassi da regolarizzare +	€	330.243,41
Mandati pagati -	€	3.112.507,77
pagamenti da regolarizzare con mandati	€	190,91
TOTALE TESORIERE	€	1.240.665,80


CONCORDANZA

Fondo di cassa Tesoreria al 01.01.2019	€	1.240.665,80
Riscossioni da regolarizzare -	€	330.243,41
Reversali da riscuotere +	€	22.724,86
Mandati emessi da pagare -	€	136.888,23
pagamenti da regolarizzare con mandati +	€	190,91
TOTALE CONCORDATO	€	796.449,93

Alla presente si allega la documentazione:
Situazione al 18.04.2019 della Tesoreria
Distinta n. 84 DEL 18.04.2019.

Letto, approvato e sottoscritto

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



Mattia Carniello

Stella Bagliolid

Francesca Sambin De Norcen