



Città di San Martino di Lupari

Provincia di Padova

2 ^ AREA SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

tel. 049 9460408 int. 7 - fax 049 9461066

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

Verbale n. 3

Data 17/02/2022

**OGGETTO: VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA
alla data del 07.02.2022.**

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 17 Febbraio, alle ore 15.30 presso la Sala di Giunta del Comune di San Martino di Lupari, sono presenti i Signori:

Corrado Bortot	Sindaco uscente
Enrico Fameli	Commissario Prefettizio subentrante
Stella Bagliolid	Segretario e Responsabile Servizio Finanziario Comune di San Martino di Lupari
Paolo Durastante	Revisore unico

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 07.02.2022, prot. 2221/07.02.2022, con il quale viene sospeso il Consiglio Comunale di San Martino di Lupari e nominato il Viceprefetto Aggiunto dott. Enrico Fameli, quale Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune, con decorrenza dal 08.02.2022

SI PROCEDE

Alla verifica di Cassa presso il Tesoriere Comunale, alla chiusura del 07 febbraio 2022, demandando ad altra data le verifiche degli Agenti contabili interni, vista anche la recente verifica trimestrale effettuata dal Revisore in data 07.02.2022.

RISULTANZE ENTE

Fondo di cassa iniziale al 01.01.2022	€	2.354.761,28
Reversali emesse +	€	494.029,01 fino alla reversale n. 331
Mandati emessi -	€	1.005.801,49 fino al mandato n. 236
TOTALE ENTE	€	1.842.988,80

RISULTANZE TESORIERE

Fondo di cassa iniziale al 01.01.2022	€	2.354.761,28
Reversali riscosse +	€	473.593,63
Incassi da regolarizzare +	€	25.404,30
Mandati pagati -	€	941.149,37
pagamenti da regolarizzare con mandati	€	5.127,93
TOTALE TESORIERE	€	1.907.481,91

CONCORDANZA

Fondo di cassa Tesoreria al 07.02.2022	€	1.907.481,91
Riscossioni da regolarizzare -	€	25.404,30
Reversali da riscuotere +	€	20.435,38
Mandati emessi da pagare -	€	64.652,12
pagamenti da regolarizzare con mandati +	€	5.127,93
TOTALE CONCORDATO	€	1.842.988,80

Alla presente si allega la documentazione:

Situazione Cassa al 07.02.2022 della Tesoreria

Distinta Ente n. 36 del 07.02.2022.

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco uscente

(Corrado Bortot)

Commissario Prefettizio subentrante

(Enrico Fameli)

Segretario Com.le e Resp.Serv. Finanziario

(Stella Bagliolid)

Revisore Unico

(Paolo Durastante)

