



**VERBALE DI VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA AL 06.06.2016
EX ART.224 T.U. 267/2000**

Preso atto dell'art.224 del T.U 267/2000 che testualmente recita :

"Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente."

Considerato che l'esito delle elezioni amministrative del 5 giugno 2016 hanno determinato il mutamento della persona del Sindaco con l'elezione a tale carica del Sig. Zirafa Dott. Marzio ;

Rendendosi quindi necessario procedere in via straordinaria alla verifica comunque prevista e dettata in via ordinaria dall'art. 224 del T.U 267/2000 con l'intervento di:

Zirafa Dott. Marzio – Sindaco entrante
Baraldi Valerio Achille – Sindaco uscente
Sciarrone Dott. Giuseppe – Segretario Comunale
Crippa Dott.ssa Patrizia – Dirigente del settore 1
Colombo Dott. Gabriele – Revisore dei conti

PARTECIPA ALLA SEDUTA IL CONSIGLIERE COMUNALE - MACOU MAURO

Il giorno 14 del mese di giugno alle ore 18,15 i sunnominati hanno proceduto alla verifica straordinaria di cassa attraverso il riepilogo di cassa elaborato dal Tesoriere comunale Banca Carige Italia SPA alla data del 06.06.2016 riscontrandolo con le scritture contabili in essere presso il servizio finanziario dell'ente.

La verifica ha dato il seguente risultato contabile :

- Il saldo di Cassa della Tesoreria Comunale risultante dal Giornale di Cassa alla data del 06.06.2016 è di € 2.391.586,93, allegato al presente verbale, corrisponde al saldo di Cassa risultante dalle scritture dell'Ente ed è determinato da:

Fondo di Cassa al 31/12/2015	euro 3.358.241,33
Riscossioni	euro 3.097.001,81
Pagamenti	euro 4.063.656,21

Saldo risultante dal conto tesoriere	euro 2.391.586,93



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

- La situazione di diritto sulla base delle scritture contabili dell'Ente alla stessa data di riferimento è la seguente:

Fondo di Cassa al 31/12/2015	euro	3.358.241,33
Reversali emesse e contabilizzate dal Tesoriere	euro	3.084.053,37
Mandati emessi e contabilizzate dal Tesoriere	euro	4.135.905,22

Saldo di contabilità	euro	2.306.389,48
Reversali da riscuotere	euro	-5.034,81
Riscossioni da regolarizzare con reversali	euro	+17.983,25
Mandati da pagare	euro	+72.364,86
Pagamenti da regolarizzare con mandati	euro	-115,85

Saldo risultante da conto Tesoriere	euro	2.391.586,93

Si evidenzia inoltre che:

1. i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
2. le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge;
3. è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni.
4. il conto dell'economista è regolarmente tenuto e la giacenza di cassa risulta essere pari a € 1.487,53.

Si ritiene quindi di approvare la presente verifica straordinaria di cassa ex. art 224 T.U. 267/2000 dando atto della regolare tenuta delle scritture contabili e del fondo di cassa alla data del 06.06.2016 .

Zirafa Dott. Marzio – Sindaco entrante

Baraldi Valerio Achille – Sindaco uscente

Sciarrone Dott. Giuseppe – Segretario Comunale

Crippa Dott.ssa Patrizia – Dirigente del Settore 1

Colombo Dott. Gabriele – Revisore dei conti

MACOLI DOÙ. HANÙO - CONSIGLIERE
COMUNALE

BANCA C A R I G E I T A L I A S.P.A.
 DIPENDENZA 00534
 20160606 T2TBGNC
 SETTORE N04
 BANCA CARIGE ITALIA S.P.A.
 Tesoreria 00534 FILIALE DI PONTE S. PIETRO
 Ente 1380 COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

ELABORATO IL 06-06-2016 ORE 20.24.37 C.AREA: 00890 * TV-IT0002-BGNC *

Riepilogo Di Cassa Del 06.06.2016 - Divisa Euro - Numero giornale 108
 Anno Esercizio 2016

Pagina 36

E N T R A T E			
	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto	
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2015	3.358.241,33	3.358.241,33	
Reversali Emesse	3.084.053,37		
Di cui : Riscosse	3.079.018,56	3.079.018,56	
Da Riscuotere			
A Copertura	5.034,81		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	17.983,25	17.983,25	
Totale delle Entrate	6.455.243,14	6.455.243,14	

U S C I T E			
	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto	
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2015			
Mandati Emessi	4.135.905,22		
Di cui : Pagati	4.063.540,36	4.063.540,36	
Da Pagare	72.364,86		
A Copertura			
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati	115,85	115,85	
Totale Delle Uscite	4.136.021,07	4.063.656,21	

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	2.319.222,07		
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto (1.Totale)		2.391.586,93	
di cui Fondi Speciali:			
Assegnazioni in B.I. utilizzabili (*)			BI
			Fondi Speciali (*)
			Somme Vincolate (*)
			222.578,19

Fido Concesso			
Anticipazioni Accordate (*)			
			Somme Riservate (*)
			Utilizzo Anticipi (*)
			Partite viaggianti