

COMUNE DI LEQUIO TANARO

Provincia di CUNEO

UFFICIO DI SEGRETERIA

Verbale di verifica straordinaria della cassa comunale art. 224 Decreto Legislativo n. 267/2000

Premesso che:

- i giorni 3 e 4 OTTOBRE 2021 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale in applicazione del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- a seguito delle dette elezioni, è stato eletto SINDACO il Sig. Giuseppe TROSSARELLO nato a Fossano il 13/06/1968;
- che l'art. 224 del decreto legislativo n. 267/2000 testualmente recita:
"1. 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".

Pertanto ai sensi della normativa in parole:

L'anno ... DUEMILAVENTUNO, il giorno ... SEI, del mese di ... DICEMBRE,
si procede, ai sensi dell'art. 224 del decreto legislativo n. 267/2000, ad una verifica straordinaria di cassa;

Verificati innanzitutto i fondi ed i valori esistenti in cassa, ne è stata accertata la consistenza di cui al prospetto retro indicato.

IL SINDACO USCENTE

(Raffaele DALMAZZO)

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Elena SQUAROTTI)



IL REVISORE DEI CONTI

(Rag. Paolo GAMALERO)

IL SINDACO SUBENTRANTE

(Giuseppe TROSSARELLO)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(D.ssa Laura FENOGLIO)

COMUNE DI LEQUIO TANARO

Verifica straordinaria di cassa alla data 1 OTTOBRE 2021

Con riferimento alla verifica straordinaria di cassa eseguita presso il tesoriere Banca Alpi Marittime – Credito Cooperativo di Carrù in data 01/10/2021, di cui si allega copia, si procede alla riconciliazione del saldo con le scritture contabili tenute dall'Ufficio Ragioneria:

SALDO CONTABILE DELL'ENTE:

Saldo di cassa al 31.12. <i>2020</i>	(+) € 125.973,61
Riscossioni reversali n. 972.....	(+) € 638.320,13
Reversali di regolarizzazione relative a riscossioni effettuate dal tesoriere nel precedente trimestre	(-) €=.....
Pagamenti mandati n. 806.....	(-) € 569.618,55
Mandati emessi nel trimestre precedenti e pagati nel trimestre in corso	(-) €=.....
Mandati di regolarizzazione di pagamenti effettuati dal tesoriere nel trimestre precedente	(+) €=.....

SALDO CONTABILE AL 01.10.2021 € 194.675,19

RACCORDO CON CONTO DEL TESORIERE:

Mandati non pagati (vedere allegato)	(+) € 5.969,89
Reversali non incassate	(-) €=..... -
Mandati emessi e non trasmessi o non caricati dal tesoriere	(+) €=..... -
Utilizzo anticipazione di cassa	(-) €=..... -
Reversali emesse e non trasmesse	(-) €=..... -
Pagamenti del Tesoriere in attesa di mandati	(-) € ... 354,60 -
Riscossioni del Tesoriere in attesa di reversali	(+) € 33.745,28

Tornano € 234.035,76

SALDO DEL TESORIERE € 234.035,76

DIFFERENZA €==...

