



COMUNE DI STORO

Provincia di Trento

Servizio finanziario

e-mail: ragioneria@comune.storo.tn.it

tel. 0465/681218

Responsabile del servizio: Lina Cimarolli

Responsabile del procedimento: Lina Cimarolli

Classificazione: 2020/4

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA

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

1-bis. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità di svolgimento della verifica straordinaria di cassa."

Considerato che l'esito delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 hanno determinato il mutamento della persona del Sindaco con l'elezione a tale carica del Sig. Nicola Zontini;

I signori:

- Turinelli avv. Luca	Sindaco uscente
- Zontini Nicola	Sindaco entrante
- Giovanelli dott.ssa Paola	Segretario comunale
- Cimarolli Lina	Responsabile Servizio Finanziario
- Tonezzer Roberto	Revisore unico

Alla data del 22/09/2020 la situazione di cassa era la seguente:

Sede legale: 38089 Storo – Piazza Europa n. 5 - Tel. 0465/681200 – fax: 0465/686026
email: comune@comune.storo.tn.it - PEC: comune@pec.comune.storo.tn.it - sito: www.comune.storo.tn.it
Codice Fiscale e P. IVA 00285750220



Da Tesoreria:

FONDO DI CASSA AL 01/01/2020	€ 1.419.591,69
Reversali riscosse al 22/09/2020	€ 3.326.470,01
Mandati pagati al 22/09/2020	€ 5.068.656,25
Saldo di cassa al 22/09/2020	€ -322.594,55
Provvisori Entrata al 22/09/2020	€ 910.149,04
Provvisori Uscita al 22/09/2020	€ 411.443,69
Saldo di fatto del Tesoriere al 22/09/2020	€ 176.110,80

Da Banca d'Italia:

FONDO DI CASSA AL 01/01/2020	€ 1.419.591,69
Reversali riscosse al 22/09/2020	€ 3.326.470,01
Mandati pagati al 22/09/2020	€ 5.068.656,25
Saldo di cassa al 22/09/2020	€ -322.594,55
Provvisori Entrata al 22/09/2020	€ 910.149,04
Provvisori Uscita al 22/09/2020	€ 411.443,69
Saldo di fatto del Tesoriere al 22/09/2020	€ 176.110,80

Alla data del 22/09/2020 la somma di € 0,00 per pignoramenti c/o la Tesoreria ammonta a € 0,00.

I provvisori in entrata e in uscita si riferiscono a partite in corso di regolarizzazione alla data del 22/09/2020.

L'anticipazione di cassa utilizzata alla data del 22/09/2020 è di € 0,00.

Per la concordanza del saldo di fatto del Tesoriere con quello della Banca d'Italia, si allega l'estratto della tesoreria di cui al prospetto di conciliazione del Tesoriere comunale.

La situazione sul c/c postale intestato al comune di Storo alla data del 22/09/2020 risulta essere la seguente, come da allegato:

cc postale n. 14079388 € 15.895,27

Per i suddetti importi sono state emesse e sono in corso di emissione regolari reversali d'incasso, nei termini di legge e di regolamento.

Del che, viene redatto il presente verbale.

Sindaco uscente	avv. Luca Turinelli	(firmato digitalmente)
Sindaco entrante	Nicola Zontini	(firmato digitalmente)
Segretario comunale	dott.ssa Paola Giovanelli	(firmato digitalmente)
Responsabile Servizio Finanziario	Lina Cimarolli	(firmato digitalmente)
Revisore Unico	Roberto Tonezzer	(firmato digitalmente)