



COMUNE DI CALVIZZANO
(Città Metropolitana di Napoli)

VERIFICA STRORDINARIA DI CASSA
(art. 224, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Verbale n. 27 del 05/10/2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **05** del mese di **Ottobre** alle ore 12:30, al fine di procedere alla verifica straordinaria di cassa ai sensi dell'art. 224, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 69, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità comunale, a seguito dell'insediamento del nuovo Sindaco, eletto in occasione della consultazione elettorale dei giorni 20 e 21 Settembre u.s., si sono riuniti presso gli uffici del Comune intestato i sigg. :

Sindaco neoeletto	<i>Dott. Giacomo Pirozzi</i>
Commissario Straordinario uscente	<i>Dott. Luca Rotondi</i>
Segretario Generale	<i>Dott.ssa Maria Clara Napolitano</i>
Revisore Unico dei Conti	<i>Dott. Tullio Falco</i>
Responsabile del Servizio Finanziario	<i>Rag. Salvatore Sabatino</i>
Rappresentante Tesoriere comunale	<i>Dott. Giovanni D'Avino</i>
– società <i>GE.SE.T. ITALIA S.p.A.</i>	

Le parti procedono alla verifica straordinaria di cassa, ai sensi dell'art. 224, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., alla data del **22 settembre 2020.**

I dati risultanti dal registro giornale dell'Ente alla predetta data sono riportati e specificati nella pagina che segue:

Fondo cassa ad inizio anno 2020		+ €	3.882.261,12
Reversali emesse da n. 01 a n. 1523		+ €	11.225.377,95
TOTALE ENTRATE		+ €	15.107.639,07
Mandati emessi da n. 01 a n. 799		- €	11.857.367,83
SALDO DEL CONTO DI DIRITTO		+ €	3.250.271,24

Saldo del Tesoriere al 22/09/2020		- €	3.428.257,97
Differenza		- €	177.986,73
Mandati non pagati		- €	0,00
Reversali non incassate		- €	2.312,20
Pagamenti da regolarizzare		- €	850.774,88
Reversali da regolarizzare		+ €	1.031.073,81
A pareggio		+ €	177.986,73
SALDO DEL TESORIERE AL 22/09/2020		+ €	3.428.257,97

L'Ente ha fatto ricorso all'utilizzo, in termini di cassa, di somme vincolate entro il limite di € 2.916471,57 (5/12 delle entrate correnti 2018) autorizzato con deliberazione commissariale n. 1 del 07/01/2020.

Si riportano di seguito i saldi dei c/c postali intestati all'Ente alla data del 03/10/2020:

c/c 30023808	Servizio Acquedotto	al 03/10/2020	48.725,96
c/c 25788803	Servizio di Tesoreria	al 03/10/2020	67.977,54
c/c 21286802	Comando Vigili Urbani	al 03/10/2020	420,72
c/c 86590718	Addizionale Comunale Irpef	al 03/10/2020	1.102,80
TOTALE			€ 118.227,02

TANTO PREMESSO, si provvede alla presa d'atto del saldo di cassa in essere presso la contabilità speciale n. 188538, aperta presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato per conto dell'Ente, aggiornato alla data del 22/09/2020 (giusto Modello 56T della Banca d'Italia), che risulta essere pari ad € **3.089.296,53** con una differenza rispetto al saldo di cassa dell'Ente pari ad € **338.961,44** come rilevato da prospetto di raccordo predisposto dal Tesoriere ed allegato al presente verbale.

Il presente verbale viene redatto in n. 4 (quattro) copie delle quali una per l'Ente, una per il Tesoriere, una per la Prefettura di Napoli per e una per il Revisore unico dei Conti.

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco neoeletto

Dott. Giacomo Pirozzi



Commissario Straordinario uscente

Dott. Luca Rotondi



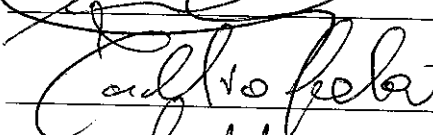
Segretario Generale

Dott.ssa Maria Clara Napolitano




Revisore Unico dei Conti

Dott. Tullio Falco



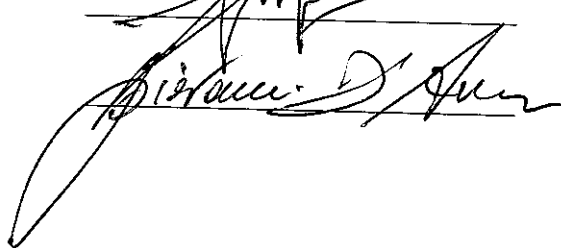
Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Salvatore Sabatino



Rappresentante Tesoriere comunale società GE.SE.T. ITALIA S.p.A.

Dott. Giovanni D'Avino



COMUNE DI CALVIZZANO
Protocollo Altrivo, N. 19722/2020 del 06-10-2020
Doc. Principale - Copia Documento