



COMUNE DI BONDONE

Provincia di Trento

Servizio finanziario

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."

Considerata l'impossibilità dello svolgimento delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 la Giunta provinciale ha nominato il Commissario Straordinario nel signor Carlo Bertini determinando il mutamento della persona del Sindaco in carica;

I signori:

- Cimarolli Gianni	Sindaco uscente
- Bertini Carlo	Commissario Straordinario entrante
- Giovanelli dott.ssa Paola	Segretario comunale
- Cimarolli Lina	Responsabile Servizio Finanziario
- Tonezzer Roberto	Revisore unico

Alla data del 21/09/2020 la situazione di cassa era la seguente:

Sede legale: via di mezzo n. 10 fraz. Baitoni - Tel. 0465/689133 – fax: 0465/689310
E-mail: comune@comune.bondone.tn.it - PEC: comune@pec.comune.bondone.tn.it
sito: www.comune.bondone.tn.it - Codice Fiscale e P. IVA 00273990226



Da Tesoreria:

FONDO DI CASSA AL 01/01/2020	€ 195.121,92
Reversali riscosse al 21/09/2020	€ 929.499,72
Mandati pagati al 21/09/2020	€ 761.364,28
Saldo di cassa al 21/09/2020	€ 363.257,36
Provvisori Entrata al 21/09/2020	€ 108.171,12
Provvisori Uscita al 21/09/2020	€ 36.286,09
Saldo di fatto del Tesoriere al 21/09/2020	€ 435.142,39

Da Banca d'Italia:

FONDO DI CASSA AL 01/01/2020	€ 195.121,92
Reversali riscosse al 21/09/2020	€ 929.499,72
Mandati pagati al 21/09/2020	€ 761.364,28
Saldo di cassa al 21/09/2020	€ 363.257,36
Provvisori Entrata al 21/09/2020	€ 108.171,12
Provvisori Uscita al 21/09/2020	€ 36.286,09
Saldo di fatto del Tesoriere al 21/09/2020	€ 435.142,39

Alla data del 21/09/2020 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 21/09/2020.

L'anticipazione di cassa utilizzata alla data del 21/09/2020 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 Bondone alla data del 21/09/2020 risulta essere la seguente, come da allegato:

cc postale n. 11599388 € 780,21

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	Gianni Cimarolli	(firmato digitalmente)
Commissario Straordinario entrante	Carlo Bertini	(firmato digitalmente)
Segretario comunale	dott.ssa Paola Giovanelli	(firmato digitalmente)
Responsabile Servizio Finanziario	Lina Cimarolli	(firmato digitalmente)
Revisore Unico	Roberto Tonezzer	(firmato digitalmente)