



COMUNE DI CIGLIANO

Servizi alle imprese, finanziari, e-government

Piazza Martiri della Libertà 18 – 13043 Cigliano (Vc)

c.f. e P.iva 00222570020

Tel 0161 423142 – Fax 0161 433988 – e-mail webmaster@cigliano.net

VERBALE DI VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA

(Art. 224 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di giugno, alle ore 10,00 si procede alle operazioni di Verifica straordinaria di cassa prevista dall'art. 224 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a seguito del mutamento della persona del Sindaco, con la presenza dei signori:

RIGAZIO ANNA	Sindaco uscente
MARCHETTI DIEGO	Sindaco entrante
ARBORIO GIANPAOLO	Assessore al Bilancio entrante
ANDRETTA DANIELE	Revisore Unico
CONATO ANTONIO	Segretario Comunale
ANDREONE ALESSANDRO	Responsabile del Servizio finanziario
BIVERBANCA COMUNALE	TESORIERE Assente

premessò che

- *il servizio di Tesoreria è stato affidato alla Banca Biverbanca spa, Agenzia di Cigliano, in base ad apposita convenzione ed in forza dell'affidamento disposto con determinazione del Servizio Imprese, Finanziario, E-Government n. 62 del 14/12/2017;*

SI ATTESTA

quanto segue:

- 1) Il saldo di cassa alla data del 27/05/2019 è pari ad euro 5.836.412,16;
- 2) la conciliazione tra i dati del Tesoriere e la contabilità dell'Ente risulta essere la seguente:



COMUNE DI CIGLIANO

Servizi alle imprese, finanziari, e-governmet

Piazza Martiri della Libertà 18 – 13043 Cigliano (Vc)

c.f. e P.iva 00222570020

Tel 0161 423142 – Fax 0161 433988 – e-mail webmaster@cigliano.net

Contabilità del Tesoriere

	Importi	
	Parziali	Totale
Fondo di Cassa al 01/01/2019		6.015.854,56
Riscossioni del Tesoriere alla data del 27/05/2019 (ordinativi + carte contabili)	1.207.140,93	
Pagamenti del Tesoriere alla data del 27/05/2019 (Mandati +	1.386.583,33	
Fondo di Cassa al 27/05/2019		5.836.412,16

Contabilità del Comune

	Importi	
	Parziali	Totale
Fondo di Cassa al 01/01/2019		6.015.854,56
Reversali Emesse dal 01/01/2019 al 27/05/2019 (790)	1.197.868,83	
Mandati Emessi dal 01/01/2019 al 27/05/2019 (907)	1.387.967,14	
Saldo Contabile al 27/05/2019		5.825.756,25

Riconciliazione

Saldo Contabile	5.825.756,25
Reversali emesse e non riscosse (-)	11.978,47
Mandati emessi non pagati (+)	2.367,72
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	21.250,57
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (-)	983,91
Saldo di Conciliazione al 27/05/2019	5.836.412,16

La situazione sui c/c postali intestati al comune di Cigliano alla data del 27/05/2019 risulta essere la seguente:

- cc postale n. 001007348202, TOSAP, € 1.458,68
- cc postale n. 001007348715, Pubblicità, € 1.287,92
- cc postale n. 000011368131, Conto Ordinario, € 1.754,45
- cc postale n. 000013232103, ICI, € 847,42
- cc postale n. 000036399103, Tarsu, € 309,19
- cc postale n. 000086510765, Addiz. Comunale Irpef, € 884,06

I fondi economici nelle mani dell'Economo Comunale, alla data del 27/05/2019 ammontano ad euro 1.708,06



COMUNE DI CIGLIANO

Servizi alle imprese, finanziari, e-government

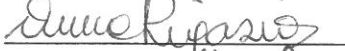
Piazza Martiri della Libertà 18 – 13043 Cigliano (Vc)

c.f. e P.iva 00222570020

Tel 0161 423142 – Fax 0161 433988 – e-mail webmaster@cigliano.net

La verifica si è chiusa alle ore 10,20, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Sindaco Uscente



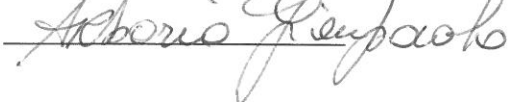
Il Responsabile del servizio Finanziario



Il Segretario Comunale



L'Assessore al Bilancio entrante



Il Sindaco Entrante



Il Revisore Unico



29.05.2019

Spett.le

COMUNE DI CIGLIANO

C/O NS. CIGLIANO

SITUAZIONE DI CASSA AL 27.05.2019

Ci preghiamo comunicare che la situazione di cassa di codesto Spettabile Ente -al giorno indicato- presenta le seguenti risultanze:

FONDO CASSA AL 31.12.2018	EURO	6.015.854,56
ENTRATE -Reversali n° 790	EURO	1.185.890,36
Carte contabili da regolare	EURO	21.250,57
TOTALE ENTRATE	EURO	7.222.995,49
USCITE -Mandati n° 907	EURO	1.385.599,42
Carte contabili da regolare	EURO	983,91
TOTALE USCITE	EURO	1.386.583,33
FONDO CASSA	EURO	5.836.412,16


BIVERBANCA SPA
Ufficio Tesoreria - Ente

REVERSALI REGISTRATE DA INCASSARE E/O REGOLARIZZARE	€	11.853,99
REVERSALI DA REGISTRARE (N 789/790)	€	124,48
MANDATI REGISTRATI DA PAGARE E/O REGOLARIZZARE	€	0,00
MANDATI DA REGISTRARE (N 900/904 906/907)	€	2.313,76
MANDATI DA INVIARE (N 905)	€	53,96

Benvenuto Alessandro

Ultimo accesso: 15/05/2019 08:39:26

Operatore: ALE Azienda: 0000506758 - COMUNE DI CIGLIANO Codice SIA: 0Q353 Codice CUC: SIA0Q353

BancoPostalImpresa
online

SERVIZI INFORMATIVI

GESTIONE LIQUIDITA'

BOLLETTINI

CARTE

FUNZIONI GENERALI

Rendicontazione conti correnti Estratto conto online Rendicontazione pagamenti online

SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/RIEPILOGO SALDI

Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
	0000506758	IT 83 S 07601 10000 001007348202	TOSAP	27/05/2019	EUR	1.458,68
	0000506758	IT 34 Z 07601 10000 001007348715	Pubblicita'	27/05/2019	EUR	1.287,92
	0000506758	IT 98 S 07601 10000 000011368131	COMUNE CIGLIANO COMU	27/05/2019	EUR	1.754,45
	0000506758	IT 63 X 07601 10000 000013232103	COMUNE CIGLIANO ICI	27/05/2019	EUR	847,42
	0000506758	IT 50 F 07601 10000 000036399103	Comune Cigliano - Tarsu giornaliera	27/05/2019	EUR	309,19
	0000506758	IT 06 R 07601 10000 000086510765	Comune Cigliano - Addiz. Comunale Irpef	27/05/2019	EUR	884,06