



COMUNE DI STRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA
VERBALE N. 13 DEL 27/06/2024

L'anno 2024, il giorno 27 del mese di giugno, alle ore 12:45, nella Casa Comunale alla presenza di:

- Antonio Del Giudice Sindaco uscente
- Giulio Gerli Sindaco entrante
- Dott.ssa Anna Maria Montuori Segretario Comunale
- Dott.ssa Angela De Rosa Responsabile Servizio Finanziario

e con la presenza del Revisore unico dei Conti:

- Dott. Carlo Vigorito Revisore unico

A seguito delle elezioni comunali, ai sensi dell'art.224 del D.Lgs. 267/2000, si procede alla verifica straordinaria di cassa alla data del 11/06/2024:

FONDO DI CASSA AL 01/01/2024	€	1.301.399,02
(+) Reversali emesse (dal n.1 al n.791) al 11/06/2024	€	3.702.888,81
(-) Mandati emessi (dal n.1 al n.821) al 11/06/2024	€	4.083.933,06
SALDO CONTABILE COMUNE	€	920.354,77
(+) Incassi da regolarizzare con reversali	€	92.748,08
(+) Mandati non ancora estinti dal Tesoriere	€	119.137,07
(-) Reversali ancora da incassare	€	14.111,02
(-) Carte contabili da regolarizzare	€	18.251,37
(+) Mandati emessi dall'ente ma non inviati al tesoriere alla data del 11/06/2024 (distinta n.66)	€	7.590,04

Saldo di fatto del Tesoriere al 11/06/2024 € 1.107.467,57

Sono state emesse n.790 reversali, l'ultimo numero emesso è il 791 per cui si da atto che una reversale, specificamente la reversale n.285, è stata erroneamente cancellata e non annullata, ciò ha comportato un salto nella numerazione.

Sono stati emessi n.821 mandati.

Alla data odierna la somma per pignoramenti c/o la Tesoreria ammonta a € 0,00.

Il saldo Banca D'Italia al 11/06/2024 è pari a € 11.180,07

I provvisori in entrata e in uscita si riferiscono a partite in corso di regolarizzazione alla data del 11/06/2024.

L'anticipazione di cassa utilizzata alla data del 11/06/2024 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 sui c/c postali intestati al comune di Striano alla data del 11/06/2024 risulta essere la seguente:

cc postale n. 22243802 Polizia Municipale	€	5.829,32
cc postale n. 22983803 Servizio di Tesoreria	€	19.599,80

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

Il presente verbale viene redatto in numero di -5- copie.

Dalla residenza municipale, li 27/06/2024

Sindaco uscente

Antonio Del Giudice

Sindaco entrante

Giulio Gerli

Segretario Comunale

Dott.ssa Anna Maria Montuori

Responsabile S. F.

Dott.ssa Angela De Rosa

Revisore Unico

Dott. Carlo Vigorito

