

## VERBALE N. 18

### Verbale verifica di cassa straordinario ex 224, commi 1 e 1-bis del D. Lgs. n. 267/2000

Visto l'art. 224, commi 1 e 1bis del T.U. 267/2000 che testualmente recita: "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.

Considerato che l'esito delle elezioni amministrative del 26/05/2019 ha determinato il mutamento della persona del Sindaco con l'elezione a tale carica del Sig. Cavalluzzi Gianluca.

Rendendosi quindi necessario procedere in via straordinaria alla verifica della cassa comunale

Oggi 04 giugno 2019 presso la sede del Comune di Arcisate (VA), si sono riuniti i signori:

Dott. Cavalluzzi Gianluca	Sindaco entrante
Sig. Pierobon Angelo	Sindaco uscente
D.ssa Pescarin Vania	Segretario comunale
Rag. Marelli Giovanni	Responsabile del servizio finanziario
Dott. Oggioni Maurizio	Revisore Unico dei conti

### SERVIZIO ECONOMATO (Aloisi dal 01/09/2017)

Giacenza al 01.01.2019	+€	6.000,00
Pagamenti sostenuti dal 1.1.2019 al 03.06.2019	- "	3.125,09
Reintegri fondo economale avvenuti dal 1.1.2019 al 03.06.2019	+ "	<u>2.581,63</u>
Giacenza al 04.06.2019	+€	5.456,54
Di cui: giacenza contabile su conto corrente €.		5.001,17
Contanti	€.	<u>455,37</u>
Totale	€.	<u>5.456,54</u>
Pagamenti sostenuti e ancora da rimborsare	+ "	<u>543,46</u>
Fondo economale	"	6.000,00

Le spese sostenute con la cassa economale risultano corrispondere alla relativa documentazione agli atti e sono coerenti con quanto previsto dal Regolamento di contabilità.

### **SERVIZI DIVERSI GESTITI DALL'ECONOMATO**

(Aloisi dal 01/09/2017)

Giacenza al 01.01.2019	+€	1,60
Introiti effettuati dal 1.1.2019 al 03.06.2019	+“	63,30
Versamenti effettuati dal 1.1.2019 al 04.06.2019	- €	<u>64,90</u>
Giacenza al 04.06.2019	+€	0,00

### **SERVIZIO POLIZIA LOCALE (sig. Livio Giuseppe)**

Sanzioni violazioni codice stradale

Giacenza al 01.01.2019	+€	244,30
Introiti effettuati dal 1.1.2019 al 03.06.2019	+“	6.859,50
Versamenti effettuati dal 1.1.2019 al 04.06.2019	- €	<u>7.103,80</u>
Giacenza al 04.06.2019	+€	0,00

Proventi cartelli Passi Carrai

Giacenza al 01.01.2019	+€	0,00
Introiti effettuati dal 1.1.2019 al 03.06.2019	+“	15,50
Versamenti effettuati dal 1.1.2019 al 03.06.2019	- €	<u>15,50</u>
Giacenza al 04.06.2019	+€	0,00

Proventi servizio fotocopie

Giacenza al 01.01.2019	+€	5,00
Introiti effettuati dal 1.1.2019 al 03.06.2019	+“	5,00
Versamenti effettuati dal 1.1.2019 al 03.06.2019	- €	<u>0,00</u>
Giacenza al 04.06.2019	+€	0,00

Sanzioni per violazioni regolamenti comunali

Giacenza al 01.01.2019	+€	0,00
Introiti effettuati dal 1.1.2019 al 03.06.2019	+€	763,40
Versamenti effettuati dal 1.1.2019 al 03.06.2019	- €	<u>651,92</u>
Giacenza al 04.06.2019	+€	111,48

**SERVIZIO DIRITTI DI SEGRETERIA** (sig. ra Moraschinelli Carla)

Giacenza al 01.01.2019	+€	0,00
Introiti effettuati dal 1.1.2019 al 04.06.2019	+€	3.037,31
Versamenti effettuati dal 1.1.2019 al 04.06.2019	- €	<u>2.877,16</u>
Giacenza al 04.06.2019	+€	160,15

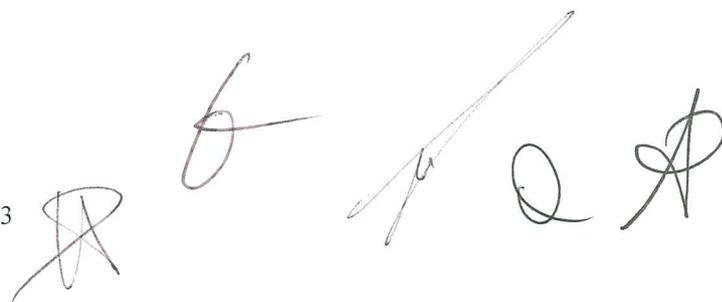
**SERVIZI DEMOGRAFICI** (diritti di segreteria, diritti carte d'identità,e relativi diritti di segreteria) sig.ra Rigamonti Marina:

Giacenza al 01.01.2019	+€	181,20
Introiti effettuati dal 1.1.2019 al 03.06.2019	+€	13.447,68
Versamenti effettuati dal 1.1.2019 al 04.06.2019	- €	<u>13.441,60</u>
Giacenza al 04.06.2019	+€	187,28

**SERVIZIO TICKET MENSA** (Sig.ra Lapenna)

Rimanenza al 01.01.2019	n.	818
Presi in carico dal 1.1.2019 al 03.06.2019	n.	1.670
Consegnati ai dipendenti dal 1.1.2019 al 03.06.2019	n.	<u>1.336</u>
Rimanenza al 03.06.2019	n.	1.152

(N.ro 57 blocchetti interi + n. 12 buoni)



TESORERIA COMUNALE

Banca popolare di Milano – filiale di Arcisate , c/c. n. 7200.

Le risultanze sono evidenziate nei prospetti seguenti.

**DATI RILEVATI DAL REGISTRO DELLE REVERSALI DEI MANDATI  
TRASMESSI DAL COMUNE AL TESORIERE AL 04.06.2019**

Saldo di diritto al 31.12.2018	7.163.381,85
Reversali trasmesse al tesoriere il 25.03.2019 con elenco n.201900052	3.037.375,29
Totale parziale	10.200.757,14
Mandati trasmessi al Tesoriere il 25.03.2019 con elenco n.201900051	3.264.239,75
Saldo di diritto al 04.06.2019	6.936.517,39

**DATI RILEVATI DALLA SITUAZIONE DI CASSA GIORNALIERA  
DEL 04.06.2019 TRASMESSA DAL TESORIERE**

Saldo di fatto al 31.12.2018	7.163.381,85
Reversali riscosse dal tesoriere	3.011.198,76
Introiti in attesa delle reversali	117.793,03
Mandati pagati dal tesoriere	3.262.122,27
Pagamenti in attesa dei mandati	3.220,85
Saldo di fatto al 04.06.2019	7.027.030,52

**RICONCILIAZIONE TRA I DATI DEL COMUNE  
E LE RISULTANZE DELLA TESORERIA AL 04.06.2019**

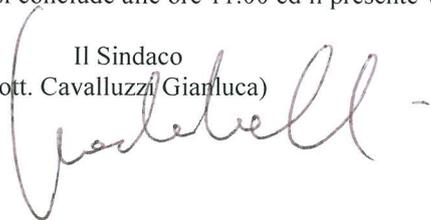
Saldo di fatto al 04.06.2019	6.936.517,39
Mandati in sospeso	2.117,48
Introiti in attesa delle reversali	117.793,03
Reversali in sospeso	-26.176,53
Pagamenti in attesa dei mandati	-3.220,85
Saldo di diritto al 21.03.2018	7.027.030,52

Esistono, infine, i seguenti conti correnti postali accessi presso la filiale di Arcisate che, alla data del 04.06.2019, presentano la seguente situazione

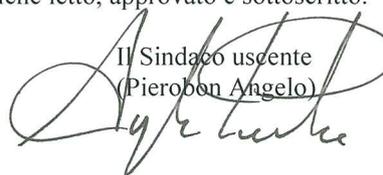
- n. 10629236 (servizio Tosap) con una giacenza di €. 595,67
- n. 12920211 (sanzioni codice della strada) con una giacenza di €. 5.969,10
- n. 16062218 (servizio tributi) con una giacenza di €. 4.503,92
- n. 18084210 (servizio tesoreria) con una giacenza di €. 6.995,65
- n. 86342748 (add.le IRPEF) con una giacenza di €. 152,90

La seduta si conclude alle ore 11.00 ed il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
(Dott. Cavalluzzi Gianluca)

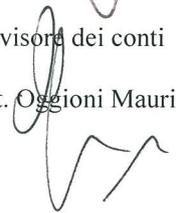


Il Sindaco uscente  
(Pierobon Angelo)



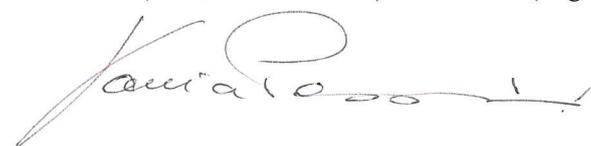
Il Revisore dei conti

(Dott. Oggioni Maurizio)



Il Segretario generale

(D.ssa Pescarin Vania)



Il Responsabile  
del servizio finanziario  
(Rag. Marelli Giovanni)

