

Prot. n° 6063

del 29/05/2019

COMUNE DI GALLIERA.

PROVINCIA DI BOLOGNA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 30

Data 29/05/2019

OGGETTO: Verifica straordinaria della cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di maggio, alle ore 9.30, premesso che a seguito delle elezioni amministrative tenutesi in data 26/05/2019, è mutata la persona del Sindaco, l'organo di revisione economico-finanziaria intende procedere alla verifica straordinaria di cassa ai sensi dell'art. 224 del D.Lgs. n. 267/2000;

Partecipano alla verifica:

Amministratore uscente: VERGNANA ANNA

Amministratore subentrante: ZANNI STEFANO

Responsabile del Servizio Finanziario: PIRANI CATIA

Segretario Comunale: MAZZA FAUSTO

Verificate le risultanze contabili del Comune e del Tesoriere riferite alla data del 27/05/2019, come di seguito riportato:

FONDO DI CASSA AL 01/01/2019	Euro	3.691.149,09
+ Reversali emesse dal n. 1 al n. 1652	Euro	1.658.923,20
- Mandati emessi dal n. 1 al n. 1154	Euro	2.963.080,02
SALDO CONTABILE COMUNE	Euro	2.386.992,27
+ Mandati non ancora estinti dal Tesoriere	Euro	123.507,68
- Reversali ancora da incassare	Euro	14.643,25
- Carte contabili da regolarizzare	Euro	117.752,07
FONDO DI CASSA AL 27/05/2019	Euro	2.613.608,77

Verificata inoltre la disponibilità dei seguenti fondi a disposizione del comune per la gestione del bilancio:

• presso il sistema postale	Euro	2.205,60
TOTALE DISPONIBILITA'	Euro	2.205,60

Alcova

Stf

Buy

re

re

Si accerta che:

- a) la gestione del servizio di tesoreria viene effettuata regolarmente;
- b) la situazione di diritto corrisponde alla situazione di fatto;

La seduta si è conclusa alle ore 10,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Pianni Cotino

Il Segretario Comunale

Giuseppe Olcese

Amministratore uscente

Mario Teynane

Amministratore subentrante

Stefano

L'organo di revisione economico-finanziaria

Paolo Di