

Comune di Breganze

Provincia di Vicenza

VERBALE DELLA VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA

ALLA DATA DEL 22/04/2020

Richiamata la sentenza del TAR Veneto, III Sezione, n. 358 del 23 aprile 2020, acquisita al prot. al n. 558 del 23/04/2020 che ha accolto il ricorso elettorale proposto dalla lista "Rinnovamento per Breganze", proclamando eletto a carica di Sindaco del Comune di Breganze il dott. Manuel Xausa con decorrenza dal 22/04/2020;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 08/05/2020 ad oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale: esame della condizione degli eletti e convalida – TAR Veneto / Sez. III n. 358/2020 (Art. 41, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000);

per addivenire alla verifica straordinaria della cassa comunale prescritta dall'art. 224 del T.U.E.E.L. n. 267/2000 i signori:

1. TEDESCHI dott.ssa CATERINA
in qualità di Segretario Comunale
2. CAMPANA avv. PIERA
nella sua qualità di Sindaco cessante
3. XAUSA dott. MANUEL
nella sua qualità di Sindaco subentrante
4. VENDRAMIN dott. MASSIMO
nella sua qualità di Revisore Unico del Collegio dei Conti
5. NICOLLI dott.ssa NATALINA
quale Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria

preso atto della documentazione agli atti dell'Ufficio Ragioneria

attestano quanto segue

che il fondo al 22/04/2020 risulta essere:

- conto di fatto pari a € 2.481.756,79

che il **saldo di fatto** della Tesoreria Comunale alla data risultante dal giornale di cassa è così determinato da:

- SALDO DI CASSA al 01/01/2020 (giacenza) € 2.530.080,62 (+)
- REVERSALI RISCOSE ultimo numero emesso n. 478 € 1.518.202,38 (+)
- RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI..... € 208.712,71 (+)

- MANDATI PAGATI ultimo numero emesso n. 654	€	1.759.781,69	(-)
- PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	€	<u>15.457,23</u>	(-)
SALDO DI FATTO	€	2.481.756,79	(+)

• Situazione al 22 aprile 2020 presentata dall'Ente:

- FONDO DI CASSA AL 01/01/2020	€	2.530.080,62	(+)
- REVERSALI EMESSE DAL N. 1 AL N. 478	€	1.534.172,82	(+)
- MANDATI EMESSI DAL N. 1 AL N. 654	€	<u>1.853.996,89</u>	(-)
TOTALE DEL FONDO CASSA ENTE 22/04/2020	€	2.210.256,55	(+)

La conciliazione tra il conto di fatto del Tesoriere e il giornale di cassa dell'Ente è la seguente:

CONTO DI FATTO DEL TESORIERE	€	2.456.505,47	
- Sospesi in uscita non coperti entro il 22/04/2020 in particolare			
Pagamenti bollette – Canone spese servizio Pos	€	15.457,23	(+)
- Sospesi in entrata non coperti entro il 22/04/2020 in particolare			
Versamenti tesoreria per addizionale – Imu – Tari	€	208.712,71	(-)
- Reversali emesse ma non riscosse entro il 22/04/2020			
per contributi su stipendi di Aprile	€	15.970,44	(+)
- Mandati emessi e non pagati al 22/04/2020			
pagamenti stipendi Aprile	€	94.215,20	(-)
FONDO DI CASSA DELL'ENTE.....	€	2.210.256,55	

1) FONDO CASSA c/o Amministrazione P.T.:

a) <u>conto ordinario 14909360:</u>			
▪ all'01/01/2020	€	5.721,75	
▪ al 22/04/2020	€	27.035,81	
b) <u>conto Polizia municipale 17761362:</u>			
▪ all'01/01/2020	€	23,49	
▪ al 22/04/2020	€	-69,84	
c) <u>conto ADDIZIONALE IRPEF 86332855:</u>			
▪ all'01/01/2020	€	467,32	
▪ al 22/04/2020	€	446,55	

2) FONDO CASSA ECONOMALE CONTANTI:

▪ all'01/01/2020	€	0,00	
▪ al 28/01/2020	€	900,00	(anticipazione all'economista Comunale Manea dott.ssa Simona)
▪ al 22/04/2020	€	813,50	

3) VERIFICA STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO:

Situazione patrimoniale (immobilizzazioni immateriali e materiali) al 22/04/2020 € 26.568.314,47.

Patrimonio netto al 01/01/2020 € 16.185.137,68 al netto del fondo di ammortamento.

Si accerta che il servizio di agente contabile è svolto nel pieno rispetto delle norme contabili regolamentari.

Infine, il Sindaco cessante Campana avv. Piera consegna la situazione della "cassa comunale" al Sindaco subentrante Xausa dott. Manuel, il quale prende ogni cosa in regolare consegna.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come qui appresso e consegnato una copia al Tesoriere Comunale ai fini della conservazione secondo quanto previsto dall'articolo 225 del T.U.E.L. 267/2000.

Letto, confermato, sottoscritto

IL SINDACO CESSANTE
Campana avv. Piera
Firmato digitalmente

IL SINDACO SUBENTRANTE
Xausa dott. Manuel
Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Nicolli dott.ssa Natalina
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tedeschi dott.ssa Caterina
Firmato digitalmente

IL REVISORE
Massimo dott. Vendramin
Firmato digitalmente