



# CITTÀ DI CALATAFIMI SEGESTA

## Libero Consorzio Comunale di Trapani

### VERBALE DI VERIFICA DI CASSA STRAORDINARIA AL 14-04-2017

L'anno Duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di aprile, nei locali Comunali con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Leonardo Lo Biundo, del Responsabile del servizio finanziario dott. Pietroantonio Bevilacqua e del Revisore Unico dott. Francesco Palermo, il Sindaco uscente dott. Vito Sciortino e il Commissario Straordinario dott. Giovanni Impastato hanno proceduto, ai sensi dell'art. 223 c. 1 e 224 c. 1 del decreto L.gs. n. 267/2000, hanno proceduto ad una verifica straordinaria di cassa al 14-04-2017 alle ore 14:00 e seguenti

Esaminati i fondi a disposizione del Comune per la gestione del bilancio è risultato che gli stessi sono costituiti:

#### GIORNALE DEL TESORIERE –UNICREDIT S.p.A.

|   |    |                     |
|---|----|---------------------|
| 1) Consistenza cassa al 1° Gennaio 2017           | €. | 5.250.857,79        |
| 2) Riscossione dall'1-1-2017 al 14-04-2017        | €. | 926.557,04          |
| 3) Pagamento dall'1-1-2017 al 14-04-2017          | €. | 1.734.554,31        |
| 4) Riscossioni effettuate in assenza di reversali | €. | 696.003,95          |
| 5) Pagamenti effettuati in assenza di mandati     | €. | 94,00               |
| 6) Fondo di cassa al 14-04-2017                   | €. | <b>5.138.770,47</b> |

#### GIORNALE DEL COMUNE

|   |    |              |
|---|----|--------------|
| 1) Consistenza di cassa al 1° gennaio 2017        | €. | 5.250.857,79 |
| 2) Reversali emesse dall'0-01-2017 al 14-04-2017  | €. | 940.752,46   |
| 3) Mandati emessi dall'1-01-2017 al 14-04-2017    | €. | 1.978.527,36 |
| 4) Riscossioni effettuate in assenza di reversali | €. | 696.003,95   |
| 5) Pagamenti effettuati in assenza di mandati     | €. | 94,00        |

|  |           |                     |
|--|-----------|---------------------|
| 6) Reversali non riscosse al 14-04-2017 come da<br>elenco Allegato | €.        | 14.195,42           |
| 7) Mandati non pagati al 14-04-2017 come da<br>elenco Allegato     | €.        | 221.906,36          |
| <b>FONDO DI CASSA AL 14-04-2017</b>                                | <b>€.</b> | <b>5.116.703,78</b> |
| Mandati emessi non ancora contabilizzati dalla tesoreria           | €         | 22.066,69           |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>   | <b>€</b>  | <b>5.138.770,47</b> |

N. B.: Si riserva di quantificare la cassa vincolata poichè le verifiche sono ancora in corso.

*L.C.B. Le rubriche e Totale alle ore 14,15*

IL SINDACO USCENTE

dott. Vito Sciortino



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Giovanni Impastato



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

dott. Pietroantonio Bevilacqua



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Leonardo Lo Biundo



IL REVISORE UNICO

dott. Francesco Palermo


