



COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

VERBALE DI PASSAGGIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DI VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ART. 224 DEL D. LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 e del vigente Regolamento di contabilità comunale ( approvato con deliberazione C.C. n. 65 del 21.12.2015.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di settembre, presso l'ufficio Ragioneria del Comune di Alezio, si sono riunite le sottoelencate persone per procedere alla verifica straordinaria di cassa alla data del 11/6/2018.

Dott. Vincenzo Romano, Sindaco uscente

Dott. Andrea Vito Barone, Sindaco subentrante

Dott. Lorenzo Leo, Segretario Comunale

Dott.ssa Monica Laterza, Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Lucia Ricci, Revisore Unico del Comune di Alezio

I predetti hanno accertato quanto segue:

Fondo iniziale di cassa al 1.1.2018.....€.174.373,76

Reversali consegnate al tesoriere.....€. 2.524.326,13

Di cui reversali da riscuotere..... -€. 1.664,82

riscossioni da regolarizzare con l'emissione di reversali.....€. 1.383.863,44

**sommano entrate** **€. 3.906.524,75**

Mandati consegnati.....€. 3.562.219,89

Pagamenti da regolarizzare con mandati.....€. 576.155,90

A detrarre mandati ancora da pagare..... - €. 57.477,28

Sommano uscite €. 4.080.898,51

SALDO DEL CONTO DI FATTO: (€ 174.373,76 + €. 3.906.524,75 - €. 4.080.898,51) = 0

SALDO DEL CONTO DI DIRITTO : (€ 174.373,76 + €. 2.524.326,13 - €. 3.562.219,89) = - €. 863.520,00

Si da atto inoltre che:

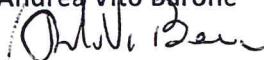
- a) Per quanto riguarda l'entrata: sono stati consegnati al Tesoriere n. 2000 reversali di cui 5 annullate
- b) Per quanto riguarda la spesa: sono stati consegnati al Tesoriere n. 1717 mandati di cui 1 annullato

Letto, approvato. Sottoscritto e chiuso in data e luogo di cui sopra.

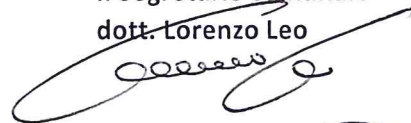
Il Sindaco cessante  
dott. Vincenzo Romano



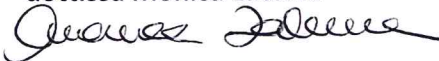
Il Sindaco subentrante  
dott. Andrea Vito Barone



Il Segretario comunale  
dott. Lorenzo Leo



Il Responsabile servizio finanziario  
dott.ssa Monica Laterza



Il Revisore unico dei conti  
dott. Lucia Ricci

