



COMUNE DI CANEGRATE

Città Metropolitana di Milano

VERBALE DI VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA AL 13 GIUGNO 2022 EX ART. 224 DEL DLGS 267/2000

L'anno 2022, il giorno 27 del mese di GIUGNO, alle ore 10,00, presso la Sede del Comune di Canegrate alla presenza di:

Sindaco uscente	COLOMBO ROBERTO
Sindaco entrante	MODICA MATTEO
Segretario comunale	LA SCALA TERESA
Responsabile Settore Finanziario	CALIENNO FULVIA
Revisore dei Conti	ALBERTONI FRANCO

ai sensi dell'art. 224 del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 65 del vigente Regolamento comunale di contabilità si procede alla verifica straordinaria di cassa alla data del 13/06/2022 considerato che l'esito delle Elezioni amministrative del 12 giugno 2022 ha determinato il mutamento della persona del Sindaco con l'elezione a tale carica dal Sig. MODICA MATTEO.

Si prende innanzitutto atto del riepilogo di cassa elaborato dal Tesoriere comunale Banco BPM SPA, allegato A) al presente verbale, riscontrandolo con le scritture contabili in essere presso il Servizio Finanziario dell'Ente.

La verifica ha dato il seguente risultato

Il saldo di cassa della Tesoreria comunale risultante dal Giornale di cassa alla data del 13/06/2022 è di € 2.155.710,74, allegato al presente verbale, corrisponde al saldo di cassa risultante dalle scritture dell'Ente ed è determinato da:

Fondo di cassa al 01/01/2022	2.503.794,60 €
Reversali emesse n. 1920	4.285.990,74 €
Mandati emessi n. 1815	4.872.840,30 €
Saldo di contabilità	1.916.945,04 €
Reversali non caricati dal Tesoriere	- €
Mandati non caricati dal Tesoriere	- €
Reversali da riscuotere	- €
Reversali da regolarizzare	165.814,61 €
Mandati da pagare	73.159,82 €
Pagamenti da regolarizzare con mandati	208,73 €
Saldo risultante da conto Tesoriere al 13-06-2022	2.155.710,74 €

Si rileva inoltre che alla data odierna:

- non sussistono somme soggette a pignoramento presso la Tesoreria
- non sussistono somme vincolate presso la Tesoreria
- l'Ente non sta utilizzando l'anticipazione di cassa.

La situazione sui conti correnti postali intestati al Comune di Canegrate alla data della verifica risulta essere la seguente:

- c/c n.520492 Saldo € 9.735,43

e per i suddetti importi sono state emesse regolari reversali di incasso:

reversale 1926 del 16/6/2022 € 6.254,11

reversale 1927 del 16/6/2022 € 2.989,25

nei termini di legge e di regolamento.

I titoli in custodia alla data della verifica risultano essere relativi alle seguenti società partecipate:

- ACCAM SPA
- AMGA SPA
- CAP HOLDING SPA

Come dettagliato nel prospetto Allegato B) al presente verbale.

Si ritiene di approvare la presente verifica straordinaria di cassa ai sensi dell'art. 224 del D. Lgs 267/2000 dando atto della regolare tenuta delle scritture contabili e del fondo di cassa alla data del 13/06/2022.

Canegrate, 27/06/2022

Sindaco uscente

COLOMBO Roberto



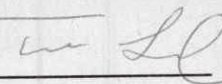
Sindaco entrante

MODICA Matteo



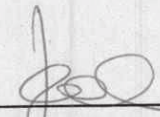
Segretario Comunale

LA SCALA Teresa



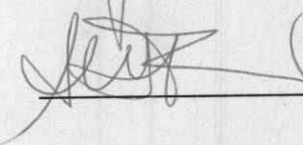
Responsabile finanziario

CALIENNO Fulvia



Revisore dei Conti

ALBERTONI Franco



14/06/22, 10:14

Visualizza documento di PageCenterX

ALLEGATO A

20220613 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 01249 CANEGRATE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 13.06.2022

PAGINA 1 03385

ENTE 1504600 COMUNE DI CANEGRATE

ESERCIZIO 2022

E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

2.503.794,60

2.503.794,60

REVERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 1920 4.285.990,74
RISCOSSA DA RISCOOTERE
A COPERTURA

4.285.990,74

4.285.990,74

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

165.814,61

165.814,61

TOTALE DELLE ENTRATE

6.955.599,95

6.955.599,95

U S C I T E

DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021

CONTO DI DIRITTO

CONTO DI FATTO

MANDATI EMESSI DA N. 1 A N. 1815 4.872.840,30
PAGATI DA PAGARE
A COPERTURA 73.159,82

4.799.680,48

4.799.680,48

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

208,73

208,73

TOTALE DELLE USCITE

4.799.889,21

4.799.889,21

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

2.155.710,74

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

2.155.710,74

FIDO CONCESSO

Mr
[Signature]
[Signature]

AUEGANO B

COMUNE DI CANEGRATE
Città Metropolitana di Milano
Via Manzoni, 1 - 20010 Canegrate
Tel. 0331/463811 - fax 0331/401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI al 13/6/2022

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2022		CONSISTENZA AL 13 GIUGNO 2022		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
ACCAM SPA	699.578	69.957,80	699.578	69.957,80	
AMGA SPA	962.229	Prive di valore nominale	962.229	Prive di valore nominale	
CAP HOLDING SPA	2.720.423	2.720.423,00	2.720.423	2.720.423,00	
TOTALE.....		2.790.380,80		2.790.380,80	

Canegrate, 27/6/2022

IL SINDACO uscente
(Colombo Roberto)
M. Colombo

IL SINDACO subentrante
(Miodice Matteo)
M. Miodice



M
[Signature]
[Signature]
[Signature]