



Saldo cassa Ente	2.768.668,60
-------------------------	---------------------

Risultanze del Tesoriere	
Fondo cassa all' 01/01/2019	4.240.317,63
+ Reversali riscosse	3.568.702,13
+ Incassi da regolarizzare	376.498,40
- Mandati pagati	4.468.390,35
- Pagamenti da regolarizzare	19,78
Saldo cassa Tesoriere	3.717.108,03

Concordanza	
Fondo cassa Tesoriere all' 11/06/2019	3.717.108,03
- Riscossioni da regolarizzare	376.498,40
+ Reversali non riscosse	0,00
+ Reversali emesse non registrate	0,00
- Mandati emessi da pagare	429.676,70
- Mandati emessi a copertura	142.284,11
+ Pagamenti senza mandato	19,78
Saldo cassa concordato	2.768.668,60

I provvisori in entrata e in uscita si riferiscono a partite in corso di regolarizzazione alla data dell' 11/06/2019.

Per la concordanza del saldo di fatto del Tesoriere con quello della Banca d'Italia, si allega l'estratto della Tesoreria di cui al prospetto di conciliazione del Tesoriere Comunale.

I fondo a destinazione vincolata presso la Tesoreria Comunale ammontano ad Euro 47.939,35 così determinati:

- Mutui Cassa DD.PP Euro 47.265,85
- Mutui Credito Sportivo Euro 673,50

La situazione sui conti correnti bancari intestati al Comune di Galliate alla data dell' 11/06/2019 risulta essere la seguente:

- c/c Tesoreria Comunale n. 89010 € 47.939,35
- contabilità infruttifera presso Banca d'Italia n. 64838 € 3.669.168,68
- conto corrente economo comunale presso Tesoreria Comunale n. 89020 € 3.542,39

La situazione sui c/c postali intestati al Comune di Galliate alla data dell' 11/06/2019 risulta essere la seguente:

- c/c postale n. 86258993 Addizionale comunale all'Irpef – Serv. Tesoreria € 94,88
- c/c postale n. 11916285 Uff. Polizia Municipale – Serv. Tesoreria € 4.175,65
- c/c postale n. 1005099732 Comune di Galliate – Riscossione Sanzioni € 28,76
- c/c postale n. 17292285 Comune di Galliate – Servizio Tesoreria € 14.256,44



- c/c postale n. 1005097389 Riscossione forzata tributi comunale – Tesoreria € 4.771,84
- c/c postale n. 13748280 Cosap - Servizio Tesoreria € 390,68
- c/c postale n. 1028086633 Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni € 7.987,06

Per i suddetti importi sono state emesse e sono in corso di emissione regolari reversali di incasso, nei termini di legge e di Regolamento.

Alla data odierna non risultano presso la Tesoreria richieste di pignoramento.

L'anticipazione di cassa alla data dell'11/06/2019 non risulta utilizzata.

Si prende atto che risultano depositati presso il Tesoriere i titoli sotto descritti, di proprietà del Comune, riscontrandone, con la conferma del Responsabile del Servizio Finanziario, la corrispondenza con le risultanze della contabilità dell'Ente:

- marche segnatasse per Euro 147.331,10

Si prende atto della consistenza delle marche segnatasse giacenti alla data dell'11 giugno 2019 presso il Settore Finanze come di seguito riportate:

Valore delle Marche	Numero Marche	Importo
0,01	627	6,27
0,02	768	15,36
0,05	677	33,85
0,10	440	44,00
0,20	627	125,40
0,26	250	65,00
0,50	788	394,00
0,52	533	277,16
1,00	500	500,00
5,00	432	2.160,00
6,00	424	2.544,00
10,00	800	8.000,00
50,00	22	1.100,00
100,00	135	13.500,00
500,00	4	2.000,00
Totale		30.765,04

Verificate le risultanze degli agenti contabili riferite alla data dell'11/06/2019, come di seguito riportate:

	Agente Contabile	Consistenza di cassa	Giacenza marche segnatasse	Totale
1	Anna Mazzaferro (econo)	451,65	0,00	451,65
2	Massa Elena	0,00	0,00	0,00
3	Naso Danny	133,00	0,00	133,00
4	Zampilli Mauro	361,82	16,64	378,46
5	Burlini Simona	0,00	0,00	0,00
6	Brustio Sara	0,00	0,00	0,00
7	Vaschi Barbara	0,00	0,00	0,00



8	Casile Mariangela	0,00	0,00	0,00
9	Bonavera Laura		Assente	
10	Nicolotti Marco	0,00	0,00	0,00
11	Airoldi Liliana	0,00	0,00	0,00
12	Civitico Daniela	0,00	0,00	0,00
13	Cardano Rita	366,15	0,00	366,15
14	Ferrari Paola	797,62	0,00	797,62
15	D'Addio Alessandro	684,63	0,00	684,63
16	Salvadeo Dario	62,50	0,00	62,50
17	Poggi Paola	8,02	0,0	8,02
18	Palacchino Laura	0,00	0,00	0,00
19	Galeoto Antonella	0,00	0,00	0,00
20	Tarulli Maurizio	0,00	31,20	31,20
21	Coronetti Olga	0,00	21.620,00	21.620,00
22	Caccia Fabio	8,00	0,00	8,00
23	Cardano Milena	26,52	40,33	66,85
24	Farina Sergio	0,00	0,00	0,00
25	Gambaro Luisa	148,98	0,00	148,98
26	Gianni Roberto		Assente	
Totale consistenza cassa e marche segnatasse				24.757,06

Il presente verbale viene redatto in tre esemplari originali e previa lettura ed approvazione di tutti gli intervenuti, sottoscritti come appresso.

Galliate, li 12 luglio 2019

- Sindaco uscente

Dott. Davide Ferrari

- Sindaco entrante

Sig. Claudiano Di Caprio

- Segretario Generale

Dott. Agostino Carmeni

- Responsabile Servizio Finanziario

Dott.ssa Paola Mainini

- Presidente Collegio dei Revisori

Dott. Marcello Pozzesi

- Componente Collegio dei Revisori

Rag. Marco Luca Ferraris

- Componente Collegio dei revisori

Rag. Daniele Custodi