

Saldo di cassa al 1/1/2019 (giacenza)	€	5.784.865,04
Riscossioni (progressivo incassi)	€	5.323.838,39
Riscossioni da regolarizzare (provvisori di entrata)	€	221.143,08
Pagamenti (progressivo pagamenti)	€	7.429.986,16
Pagamenti da regolarizzare (provvisori di uscita)	€	81,00
Saldo di fatto a)	€	3.899.779,35
B) che la situazione di diritto, sulla base delle scritture contabili dell'ente, in data odierna è la seguente:		
Saldo cassa al 1/1/2018 (giacenza)	€	5.784.865,04
Reversali emesse	€	5.357.460,32
Mandati emessi	€	7.731.880,82
Saldo di diritto b)	€	3.410.444,54
C) che la conciliazione tra il saldo di diritto ed il saldo di fatto e' determinata dai seguenti elementi :		
Riscossioni senza reversale	€	221.143,08
Reversali da riscuotere	€	14.765,22
Mandati trasmessi e non pagati	€	284.220,14
Pagamenti senza mandato	€	81,00
Mandati non caricati dal Tesoriere	€	17.674,52
Reversali non caricate dal Tesoriere	€	18.856,71
Reversali da annullare		
Saldo c)	€	489.334,81
Differenza su importo reversali da rettificare		
Totale a pareggio	€	-
Conciliazione (c + b) =	€	3.899.779,35

La definizione dei conti vincolati di Tesoreria al 27.5.2019 presenta un saldo di € 235.920,46.

D) L'importo delle anticipazioni accordate per l'anno 2019 è pari a € 0,00.

Al 27.5.2019 l'utilizzo del conto anticipazione è pari a € 0,00

La situazione sui conti correnti bancari intestati al comune di Montepulciano alla data del 27.5.2019 risulta essere la seguente:

Tesoreria Unica:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. 67254 alla data del 27/05/2019 (tab. WM000510 - alleg. n. 5)	3.884.547,28
Saldo Conto Corrente n. _____ c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 27/05/2019 (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. 6)	-16.008,98
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: 27052019 in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. 7)	31.241,05
Totale (A) come da giornale di cassa al 27/05/2019 (tab. WM000050 - alleg. n. 8)	3.899.779,35

La situazione sui c/c postali intestati al Comune di Montepulciano alla data del 27.5.2019 risulta essere la seguente:

ccp n. 11465531 proventi codice della strada € 4.942,00

ccp n. 123539 Servizio di Tesoreria € 4.510,38

ccp n. 6534262 lampade votive € 115,43

ccp n. 88580998 Imposta sulla pubblicità € 2.106,11

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

Del che viene redatto il presente verbale in n.5 copie

Dalla residenza municipale, li 20.6.2019

Sindaco uscente	Rossi Andrea	FIRMATO
Sindaco entrante	Angiolini Michele	FIRMATO
Segretario Comunale	Nardi Giulio	FIRMATO
Responsabile Servizio Finanziario	Gambini Simonetta	FIRMATO
Revisore unico dei conti	Campopiano Giovanni	FIRMATO