



Religato alla deliberazione di

GIUNTA COMUNALE N. 05 del

28 GEN. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bacchetta dott. Carmelo Mario

Verbale n. 01 del 15.01.2016

## VERBALE DELLA VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno quindici del mese di gennaio il Revisore dei Conti Craveri Dott. Fabrizio;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 223 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Premesso che il servizio di Tesoreria è affidato alla Cassa di Risparmio di Savigliano in base ad apposita convenzione deliberata con atto delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28.09.2014 e determinazione n. 182 del 10.11.2014;

Visto il Regolamento comunale relativo ai controlli interni approvato con delibera consigliere n. 1 del 07.03.2013;

Visti gli artt. 17 e seguenti del regolamento sopra citato;

Visto l'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito con la L. 213/2013

Alla presenza del Responsabile dell'Area Contabile Sig.ra Bonetto dott. Laura,

attesta quanto segue:

1. il saldo di cassa della Tesoreria Comunale alla data del 31.12.2015 risultante dal giornale di cassa ammonta a € 552.207,35 ;
2. la situazione di diritto sulla base delle scritture contabili dell'Ente alla stessa data di riferimento è la seguente:

Reversali emesse	1.211.208,01
Fondo cassa al 31.12.2014	486.556,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.697.764,01</b>
Mandati emessi	1.145.556,66
<b>SALDO AL 31.12.2015</b>	<b>552.207,35</b>

che la conciliazione tra il saldo di diritto ed il saldo di fatto è determinata dai seguenti elementi:

Riscossioni senza reversale (+)	0,00
Riscossioni (-)	
Partite mod. 62sc	
Riscossioni non riscosse (-)	0,00
Mandati non pagati (+)	0,00
Mandati non pervenuti in tesoreria al 31.12.2011 (-)	0,00
Pagamenti senza mandati (-)	0,00
<b>DIFFERENZA</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO DI FATTO</b>	<b>0,00</b>

3. Somme riscosse nel trimestre:

Ufficio anagrafe	€ 10,92 certificati e contratti € 5,46+108,36 carte d'identità € 5,46 custodie carte identità € 20,00 numeri civici € 0 divorzi e separazioni
Ufficio economato	€ 255,00 diritti sulle pubbliche affissioni
Ufficio tecnico	€ 138,00 affitto locali ex Cottolengo € 856,00 diritti pratiche edilizie € 844,30 proventi peso pubblico € 116,60 sacchi raccolta differenziata

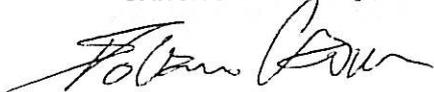
4. che la gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli art. da 211 a 222 del d.lgs. 267 del 18.08.2000, della convenzione del servizio e del regolamento di contabilità dell'Ente ed in particolare per le riscossioni:  
- sono state rispettate le modalità di comunicazione dei dati e notizie sulle riscossioni eseguite;  
sono state rispettate le modalità di prova documentale delle riscossioni;
5. il permanere degli equilibri di bilancio per l'anno 2015;

DISPONE

di conservare copia del presente verbale nella casa comunale.

**IL REVISORE**

Craveri Dott. Fabrizio



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Bonetto dott.ssa Laura

