



Allegato alla deliberazione di

GIUNTA COMUNALE N. 73 del 20 OTT. 2016

Verbale n. 19 del 18.10.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bacchetta dott. Carmelo Mario

VERBALE DELLA VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno diciotto del mese di ottobre 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 30.09.2016 risultante dal giornale di cassa ammonta a € 441.685,13;
2. la situazione di diritto sulla base delle scritture contabili dell'Ente alla stessa data di riferimento è la seguente:

Reversali emesse	853.781,92
Fondo cassa al 31.12.2015	552.207,35
TOTALE	1.405.989,27
Mandati emessi	984.766,77
SALDO AL 30.09.2016	421.222,50

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

Riscossioni senza reversale (+)	11.468,66
Riscossioni (-)	0,00
Partite mod. 62sc	
Riscossioni non riscosse (-)	122,00
Mandati non pagati (+)	9.360,97
Mandati non pervenuti in tesoreria al 31.12.2011 (-)	0,00
Pagamenti senza mandati (-)	245,00
DIFFERENZA	20.462,63
SALDO DI FATTO	441.685,13

3. Somme riscosse nel trimestre:

Ufficio anagrafe	€ 11,96 certificati e contratti € 227,64= (216,72+10,92) carte d'identità € 10,92 custodie carte identità € 30,00 numeri civici € 0 divorzi e separazioni
Ufficio economato	€ 250,00 diritti sulle pubbliche affissioni € 1,90 fotocopie
Ufficio tecnico	€ 0,00 affitto locali ex Cottolengo € 220,00 diritti pratiche edilizie € 770,10 proventi peso pubblico € 92,20 materiale 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 2016;

DISPONE

di conservare copia del presente verbale nella casa comunale.

IL REVISORE

Craveri Dott. Fabrizio



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bonetto dott.ssa Laura

