



Comune di Galliate (NO)

Libro Verbali del Collegio dei Revisori

pagina n. 332



COMUNE DI GALLIATE
Piazza Martiri della Libertà, 28
C.A.P. 28066
Provincia di Novara

Tesoreria- Gestione
BANCO POPOLARE SOC. COOP.

Esercizio 2016

Quarto Trimestre al 31 dicembre 2016

**VERBALE DI VERIFICA
ORDINARIA DI CASSA E DELLA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

Il giorno 9 marzo 2017 presso il Comune di GALLIATE , si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune, presenti tutti i componenti Sig.ri:

Rag. Gamalero Paolo - Presidente;

Dott. Santangeletta Sergio - Sindaco Revisore;

Rag. Bonadeo Renzo - Sindaco Revisore ;

con l'intervento per il Comune della d.ssa Paola Mainini Responsabile del Settore Finanze;

per effettuare la verifica ordinaria di cassa e della gestione di servizio di Tesoreria per il periodo 01.09.2016 - 31.12.2016 in conformità a quanto dispone l'art. 223 del Testo Unico 2000 sull'ordinamento degli Enti Locali, il regolamento comunale di contabilità e la convenzione di affidamento della Tesoreria.

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2016 (valori espressi in €uro)

RISULTANZE TESORIERE (CONTO DI FATTO)

Fondo di cassa al 01/01/2016 3.749.995,98

ENTRATE:

Reversali emesse e riscosse	11.421.236,36	
Riscossioni da regolarizzare con reversali	-	
Totale delle entrate		15.171.232,34

SPESE:

Mandati emessi e pagati	11.662.961,54	
Pagamenti da regolarizzare con mandati	-	
Totale delle uscite		11.662.961,54

saldo risultante dal conto di fatto **3.508.270,80**

RISULTANZE CONTABILITA' DELL'ENTE

Fondo di cassa al 01/01/2016 3.749.995,98

Reversali emesse sino al n. 4663	11.421.236,36	
Mandati emessi sino al n. 4519	11.662.961,54	

saldo contabile di cassa dell'ente **3.508.270,80**

La differenza tra il saldo del conto di fatto del tesoriere	3.508.270,80
ed il saldo contabile di cassa dell'ente	3.508.270,80
è pari a	-
ed è riconciliata dalle seguenti voci:	
Riscossioni da regolarizzare con reversali (+)	-
Reversali emesse e non riscosse (-)	-
Pagamenti da regolarizzare con mandati (-)	-
Mandati emessi e non pagati (+)	-
Reversali consegnate al tesoriere da contabilizzare (-)	-
Mandati consegnati al tesoriere da contabilizzare (+)	-
Totale della riconciliazione	-



Osservazioni dell'Organo di Revisione dei Conti:

Nulla da osservare

TITOLI DI PROPRIETA'

L'Organo di Revisione verifica che risultano depositati presso il Tesoriere i titoli sottodescritti, di proprietà del Comune, riscontrandone, con la conferma del Ragioniere comunale, la corrispondenza con le risultanze della contabilità dell'Ente:

DESCRIZIONE	Scadenza eventuale	N.	Valore nominale unitario	Valore nominale totale
MARCHE SEGNATASSE				148.444,20
	TOTALE			148.444,20



Comune di Galliate (NO)

Libro Verbali del Collegio dei Revisori

pagina n.

360

TITOLI DI TERZI

Cod.	Finalità	DEPOSITI	ALTRE GARANZIE	TOTALE
TOTALE				

Osservazioni dell'Organo di Revisione dei Conti:

Nulla da osservare



VALUTAZIONI E SEGNALAZIONI CONCLUSIVE

L'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

A conclusione della verifica effettuata:

1. DA ATTO:

1.1. della corrispondenza delle risultanze delle gestioni di cassa, dei titoli e dei depositi di terzi con quella della contabilità comunale che sono state per ciascuna gestione controllate, contestualmente alla verifica, del Ragioniere responsabile del servizio finanziario del Comune;

1.2. del regolare esercizio della gestione di Tesoreria e dell'osservanza da parte del Tesoriere delle disposizioni del Testo Unico 2000 sull'ordinamento degli Enti Locali, del Regolamento comunale di contabilità e delle condizioni della convenzione di affidamento del servizio.

2. **SEGNALA** al Tesoriere e al Ragioniere comunale, per quanto di competenza di ciascuno, la necessità di tener conto delle eventuali osservazioni formulate in calce ai prospetti di verifica compresi nel presente verbale e di dare attuazione a quanto nelle stesse previsto;

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



Comune di Galliate (NO)

Libro Verbali del Collegio dei Revisori

pagina n.

352

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Rag. Gamalero Paolo – Presidente

Rag. Bonadeo Renzo – Revisore

Dott. Santangeletta Sergio - Revisore

Responsabile del Settore Finanze

D.ssa Paola Mainini

