

COMUNE DI CERESOLE
Provincia di CUNEO

**VERBALE DI VERIFICA TRIMESTRALE
DI CASSA**

1° trimestre 2020

L'Organo di Revisione

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. M. M.', written over the printed text 'L'Organo di Revisione'.

Verbale di verifica trimestrale di cassa n. **01/2020**

<p style="text-align: center;">VERBALE DI VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA <i>1° Trimestre 2020</i></p>
--

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di aprile, il sottoscritto Milo Pier Paolo, Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 234 e seguenti del Tuel, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 20/12/2017 per il periodo 2018 – 2020;

- premesso che il servizio di tesoreria comunale è svolto dalla Cassa di Risparmio di Bra in base ad affidamento per il periodo dal 2015 al 2019 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28/11/2014 e prorogato con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 30/12/2019 che approva la proroga tecnica del servizio di Tesoreria Comunale periodo dal 1/1/2020 al 31/12/2020

procede

alle operazioni di verifica periodica di Cassa, in conformità all'art. 223 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allo statuto comunale e al regolamento di contabilità.

Il Revisore:

- verificata la documentazione fornita dal Responsabile del Servizio Finanziario, Olocco Franco e dal tesoriere comunale relativa al **1° trimestre 2020**;
- visto il quadro riassuntivo della gestione di cassa relativo all'anno **2020** presentato dal Tesoriere Comunale in data 31.03.2020, che viene allegato al presente verbale in copia;
- accertata la corrispondenza tra il saldo di cassa della tesoreria comunale con quella risultante dalle scritture contabili dell'Ente;
- considerato che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 29/07/2019, veniva incaricata la dipendente dott.ssa Burzio Laura quale Economo Comunale.

attesta quanto segue

1 – Servizio di Tesoreria

Verifica ORDINARIA di Cassa al 31/03/2020

Comune di Ceresole d'Alba

Contabilità del Tesoriere

	Importi	
	Parziali	Totale
Fondo di Cassa al 01/01/2020		204.525,40
Riscossioni del Tesoriere alla data del 31/03/2020 su Ordinativi	689.230,66	
Pagamenti del Tesoriere alla data del 31/03/2020 su Mandati	440.828,55	
Fondo di Cassa al 31/03/2020		452.927,51

Contabilità del Comune

	Importi	
	Parziali	Totale
Fondo di Cassa al 01/01/2020		204.525,40
Reversali Emesse dal 01/01/2020 al 31/03/2020	191.433,15	
Mandati Emessi dal 01/01/2020 al 31/03/2020	456.736,14	
Saldo Contabile al 31/03/2020		-60.777,59

Riconciliazione

Saldo Contabile	-60.777,59
Reversali emesse e non rimosse (-)	7.193,61
Mandati emessi non pagati (+)	16.097,34
Provisori di Entrata da Regularizzare (+)	504.991,12
Provisori di Spesa da Regularizzare (-)	189,75
Saldo di Conciliazione al 31/03/2020	452.927,51

Il Tesoriere

Il Resp. del Serv.

Il Revisore dei Conti

- terminato il processo di revisione il Revisore attesta la corrispondenza tra il Saldo di tesoreria ed il Saldo di cassa dell'Ente alla data del 31.03.2020, pari ad **€ 452.927,51** e, sempre a tale data, sono stati emessi n° 279 mandati e n° 190 reversali;

Si attesta inoltre che la gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli artt. da 215 a 221 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del regolamento di contabilità e della convenzione del servizio di tesoreria ed in particolare che:

- 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;
- per i pagamenti:
 - ✓ sono stati effettuati sulla base dei mandati emessi dall'ente contenenti le indicazioni minime di cui all'art. 185 del citato decreto legislativo

Conclusioni

Dei documenti esaminati nel presente verbale l'Organo di Revisione richiede una copia, che verrà conservata ad uso interno dell'Organo stesso.

L'Organo di Revisione

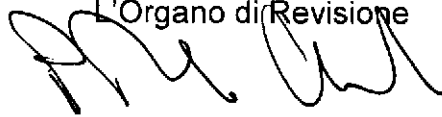


COMUNE DI CERESOLE
Provincia di CUNEO

**VERBALE DI VERIFICA TRIMESTRALE
DI CASSA**

III° trimestre 2020

L'Organo di Revisione

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned below the text 'L'Organo di Revisione'.

Verbale di verifica trimestrale di cassa n. 03/2020

<p style="text-align: center;">VERBALE DI VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA III° Trimestre 2020</p>

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di novembre, il sottoscritto Milo Pier Paolo Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 234 e seguenti del Tuel, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 20/12/2017 per il periodo 2018 – 2020;

- premesso che il servizio di tesoreria comunale è svolto dalla Cassa di Risparmio di Bra in base ad affidamento per il periodo dal 2015 al 2019 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28/11/2014 e prorogato con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 30/12/2019 che approva la proroga tecnica del servizio di Tesoreria Comunale periodo dal 1/1/2020 al 31/12/2020

procede

alle operazioni di verifica periodica di Cassa, in conformità all'art. 223 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allo statuto comunale e al regolamento di contabilità.

Il Revisore:

- verificata la documentazione fornita dal Responsabile del Servizio Finanziario, Olocco Franco e dal tesoriere comunale relativa al III °trimestre 2020;
- visto il quadro riassuntivo della gestione di cassa relativo all'anno 2020 presentato dal Tesoriere Comunale in data 30.09.2020, che viene allegato al presente verbale in copia;
- accertata la corrispondenza tra il saldo di cassa della tesoreria comunale con quella risultante dalle scritture contabili dell'Ente;
- considerato che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 29/07/2019, veniva incaricata la dipendente dott.ssa Burzio Laura quale Economo Comunale.

attesta quanto segue

1 – Servizio di Tesoreria

Verifica ORDINARIA di Cassa al 30/09/2020

Comune di Ceresole d'Alba

Contabilità del Tesoriere

	Importi	
	Parziali	Totale
Fondo di Cassa al 01/01/2020		204.525,40
Riscossioni del Tesoriere alla data del 30/09/2020 su Ordinativi	1.563.777,76	
Pagamenti del Tesoriere alla data del 30/09/2020 su Mandati	1.411.747,32	
Fondo di Cassa al 30/09/2020		356.555,84

Contabilità del Comune

	Importi	
	Parziali	Totale
Fondo di Cassa al 01/01/2020		204.525,40
Reversali Emesse dal 01/01/2020 al 30/09/2020	1.512.393,73	
Mandati Emessi dal 01/01/2020 al 30/09/2020	1.417.953,31	
Saldo Contabile al 30/09/2020		298.965,82


Riconciliazione

Saldo Contabile		298.965,82
Reversali emesse e non rimosse (-)	(- di cui RE462 € 3497,18 portata a 0,00€ senza flusso di variazione)	11.224,63
Mandati emessi non pagati (+)		16.082,75
Provisori di Entrata da Regularizzare (+)		62.608,66
Provisori di Spesa da Regularizzare (-)		9.876,76
Saldo di Conciliazione al 30/09/2020		356.555,84

Il Tesoriere

Il Resp. del Serv.

Il Revisore dei Conti



- terminato il processo di revisione il Revisore attesta la corrispondenza tra il Saldo di tesoreria ed il Saldo di cassa dell'Ente alla data del 30.09.2020, pari ad €. **356.555,84** e, sempre a tale data, sono stati emessi n° 871 mandati e n° 722 reversali;

Si attesta inoltre che la gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli artt. da 215 a 221 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del regolamento di contabilità e della convenzione del servizio di tesoreria ed in particolare che:

- 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;
- per i pagamenti:
 - ✓ sono stati effettuati sulla base dei mandati emessi dall'ente contenenti le indicazioni minime di cui all'art. 185 del citato decreto legislativo

Conclusioni

Dei documenti esaminati nel presente verbale l'Organo di Revisione richiede una copia, che verrà conservata ad uso interno dell'Organo stesso.

L'Organo di Revisione




COMUNE DI CERESOLE
Provincia di CUNEO

**VERBALE DI VERIFICA TRIMESTRALE
DI CASSA**

II° trimestre 2020

L'Organo di Revisione

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'PM' followed by a flourish.

Verbale di verifica trimestrale di cassa n. **02/2020**

<p>VERBALE DI VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA II° Trimestre 2020</p>

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di luglio, il sottoscritto Milo Pier Paolo Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 234 e seguenti del Tuel, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 20/12/2017 per il periodo 2018 – 2020;

- premesso che il servizio di tesoreria comunale è svolto dalla Cassa di Risparmio di Bra in base ad affidamento per il periodo dal 2015 al 2019 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28/11/2014 e prorogato con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 30/12/2019 che approva la proroga tecnica del servizio di Tesoreria Comunale periodo dal 1/1/2020 al 31/12/2020

procede

alle operazioni di verifica periodica di Cassa, in conformità all'art. 223 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allo statuto comunale e al regolamento di contabilità.

Il Revisore:

- verificata la documentazione fornita dal Responsabile del Servizio Finanziario, Olocco Franco e dal tesoriere comunale relativa al II °trimestre 2020;
- visto il quadro riassuntivo della gestione di cassa relativo all'anno **2020** presentato dal Tesoriere Comunale in data 30.06.2020, che viene allegato al presente verbale in copia;
- accertata la corrispondenza tra il saldo di cassa della tesoreria comunale con quella risultante dalle scritture contabili dell'Ente;
- considerato che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 29/07/2019, veniva incaricata la dipendente dott.ssa Burzio Laura quale Economo Comunale.

attesta quanto segue

1 – Servizio di Tesoreria

Verifica ORDINARIA di Cassa al 30/06/2020

Comune di Ceresole d'Alba

Contabilità del Tesoriere

	Importi	
	Parziali	Totale
Fondo di Cassa al 01/01/2020		204.525,40
Riscossioni del Tesoriere alla data del 30/06/2020 su Ordinativi	1.114.543,44	
Pagamenti del Tesoriere alla data del 30/06/2020 su Mandati	919.482,56	
Fondo di Cassa al 30/06/2020		399.586,28

Contabilità del Comune

	Importi	
	Parziali	Totale
Fondo di Cassa al 01/01/2020		204.525,40
Reversali Emesse dal 01/01/2020 al 30/06/2020	1.059.366,28	
Mandati Emessi dal 01/01/2020 al 30/06/2020	985.619,98	
Saldo Contabile al 30/06/2020		278.271,70

Riconciliazione

Saldo Contabile	278.271,70
Reversali emesse e non riscosse (-)	185.201,83
Mandati emessi non pagati (+)	73.887,29
Prowisori di Entrata da Regularizzare (+)	240.378,99
Prowisori di Spesa da Regularizzare (-)	7.749,87
Saldo di Conciliazione al 30/06/2020	399.586,28



- terminato il processo di revisione il Revisore attesta la corrispondenza tra il Saldo di tesoreria ed il Saldo di cassa dell'Ente alla data del 30.06.2020, pari ad €. **399.586,28** e, sempre a tale data, sono stati emessi n° 599 mandati e n° 457 reversali;

Si attesta inoltre che la gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli artt. da 215 a 221 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del regolamento di contabilità e della convenzione del servizio di tesoreria ed in particolare che:

- 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;
- per i pagamenti:
 - ✓ sono stati effettuati sulla base dei mandati emessi dall'ente contenenti le indicazioni minime di cui all'art. 185 del citato decreto legislativo

Conclusioni

Dei documenti esaminati nel presente verbale l'Organo di Revisione richiede una copia, che verrà conservata ad uso interno dell'Organo stesso.

L'Organo di Revisione

