

COMUNE DI DIANO MARINA
Provincia di Imperia

VERBALE VERIFICA DI CASSA
ALLA DATA DEL 20 Marzo 2017

Il sottoscritto Fabrizio Vigo, revisore del Comune di Diano Marina, nominato con deliberazione consiliare n. 44 del 17 ottobre 2016, procede alle operazioni di verifica periodica di cassa in conformità all'art. 223 del T.U. D.Lgs. 267/2000.

La Responsabile del procedimento, Sig.ra Tordera Loretta ha fornito i seguenti dati risultanti dal registro giornale del Comune che coincidono con il saldo di cassa di diritto presso la Tesoreria al 31 dicembre 2016 :

Descrizione	Importo (€)
Fondo cassa al 1 gennaio 2016.....	5.327.943,52
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 3381	18.138.252,49
A. TOTALE ENTRATE	23.466.196,01
Mandati emessi dal n. 1 al n. 4153	15.755.786,83
B. TOTALE USCITE	15.755.786,83
Saldo cassa di diritto (A – B)	7.710.409,18

Dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo di fatto alla data della presente verifica di € 7.710.409,18 coincidente al saldo della cassa di diritto.

Dalla contabilità del Tesoriere e del Comune non risultano partite a rettifica:

Descrizione	Segno	Importo (€)
Reversali emesse e non ancora consegnate al Tesoriere	-	
Reversali emesse e non ancora contabilizzate dal Tesoriere	-	
Reversali consegnate ma non ancora riscosse	-	
Riscossioni eseguite senza reversale	+	
Mandati emessi non ancora consegnati al Tesoriere	+	
Mandati consegnati ma non ancora contabilizzati dal Tesoriere	+	
Mandati emessi ma non ancora pagati	+	
Pagamenti senza mandati	-	
Totale partite a rettifica (A)	-	
Cassa di diritto (B)	+	
Saldo finale (B+/-)	+	
Saldo di cassa del tesoriere		
Differenza	+/-	

Presso il Tesoriere non risultano mandati da pagare e reversali da incassare nonché riscossioni e dei pagamenti da regolarizzare.



La Banca CARIGE svolge il servizio di tesoreria in base ad apposita convenzione ed in forza dell'affidamento regolarizzato con contratto n. 1.050/03 di rep. stipulato in data 8 maggio 2003; il servizio è stato oggetto di varie proroghe e, da ultimo, è stato di fatto prorogato per il periodo 01 gennaio 2017 al 30 aprile 2017.

Si prende atto che l'Ufficio anagrafe, responsabile Dott. Marino Matteo, riscuote somme in contanti relative al pagamento dell'utenza dei diritti per il rilascio delle carte d'identità e di altri diritti di segreteria. Mensilmente le somme sono versate sul conto di Tesoreria con apposita reversale.

L'ultimo versamento è stato effettuato in data 03/01/2017 regolarizzato con reversali n. 15,16,17 relative agli incassi del mese di Dicembre per complessivi euro 355,80.

Alla data del 31/12/2016 risultano essere presenti in cassa euro365,80 relativi all'incasso del mese di dicembre.

L'Ufficio dispone altresì di un fondo cassa di euro ...10,00

Si dà atto che l'Ente è titolare dei seguenti conti correnti postali:

Numero conto corrente postale	Denominazione	Saldo al 31 .12.2016
IT 22 F 07601 10500 001015955006	Acquedotto	38.911,29
IT09 S 07601 10500 000012468187	Tesoreria	16.048,73
IT15 W 07601 10500 000027895150	Violazioni ICI	5.824,92
IT44 A 07601 10500 000027900125	ICI	1,19
IT12 F 07601 10500 000086322997	Addiz. Com. IRPEF	543,46
IT87 S 07601 10500 001028445268	Polizia Municipale	1.421,18
IT92 D 07601 10500 000010979185	Polizia Municipale	17.967,96
TOTALE €.		80.718,73

Diano Marina, 20 marzo 2017

Il revisore

Dr. Fabrizio Vigo



Visto

Il responsabile del procedimento

Tordera Loretta



89JO	6566896	*	BANCA CARIGE S.P.A.	* 13/01/17 11:56:45					
VECA	9	*	VERIFICA DI CASSA ON-LINE	* VER 1					
IDOC 1	HELP 2	CARS 3	REPN 4	VABE 5	INEN 6	CARS 7	PAMA 8	VECA 9	
Ente 0000144 COMUNE DI DIANO MARINA									Esercizio 2016
E N T R A T E									Conto di Fatto
Fondo di Cassa dell'Esercizio 2015									5.327.943,52
Reversali Emesse									18.138.252,49
Di cui Riscosse									18.138.252,49
da Riscuotere									
a Copertura									
Riscossioni da Regularizzare con Reversali									
Totale delle Entrate									23.466.196,01
U S C I T E									Conto di Fatto
Deficenza di Cassa dell'Esercizio 2015									
Mandati Emessi									15.755.786,83
Di cui pagati									15.755.786,83
da Pagare									
a Copertura									
Pagamenti da Regularizzare con Mandati									
Totale delle Uscite									15.755.786,83
Saldo Risultante dal Conto di Fatto									7.710.409,18
Di cui Fondi Speciali C/C									B.I.
ANTICIPAZIONE MEDIA									MAX
9014 PF7(- MAPPA) PF8(+ MAPPA) PF5(- LISTA) PF6(+ LISTA)									

BANCA CARIGE S.P.A.
BACK OFFICE TESORERIA



COMUNE di DIANO MARINA

CASSA al 31/12/2016

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4
Fondo di cassa iniziale	Competenza	Residuo	TOTALE
con vincolo			378.563,16
senza vincolo			4.949.380,36
TOTALE			5.327.943,52
REVERSALI			
con vincolo	2.023.690,36	40.625,83	2.064.316,19
senza vincolo	12.381.220,83	3.692.715,47	16.073.936,30
Movimenti emessi 3383	14.404.911,19	3.733.341,30	18.138.252,49
MANDATI			
con vincolo	2.053.637,79	0,00	2.053.637,79
senza vincolo	11.433.509,03	2.268.640,01	13.702.149,04
Movimenti emessi 4153	13.487.146,82	2.268.640,01	15.755.786,83
Fondo di cassa finale			
con vincolo			389.241,56
senza vincolo			7.321.167,62
TOTALE			7.710.409,18



Reversali Emesse da Trasmettere al Tesoriere

Comune di DIANO MARINA

Elenco di trasmissione n°: 138

Data Emissione	Numero	Causale della Reversale Ragione Sociale Debitore	Capitolo Accertamento	Anno/Nr Documento	Nr/Data Bolletta	Importo
30/12/2016	3381	- Ruolo Multe Anno 2013 e prec. EQUITALIA NORD SPA - SAVONA -	2016/301060 2016/46		4313-30/12/2016	0,03
Totale movimenti del 30/12/2016						0,03

Riepilogo

Elenco di trasmissione n°:	138		
Totale Reversali di Competenza:	0,03	Saldo Precedente:	18.138.252,46
Totale Reversali di Residuo:	0,00	Movimenti Elenco Nr. 138	0,03
	<u>0,03</u>	Saldo Attuale:	<u>18.138.252,49</u>
di cui annullate:	0,00		
Situazione Attuale:			
Saldo Reversali di Competenza:	14.445.537,02		
Saldo Reversali di Residuo:	3.692.715,47		
	<u>18.138.252,49</u>		

IL TESORIERE



IL FUNZIONARIO



Mandati Emessi da Trasmettere al Tesoriere

Comune di DIANO MARINA

Elenco di trasmissione n°: 131

Data Emissione	Numero	Causale del Mandato Ragione Sociale Beneficiario	Capitolo Impegno	Liquidazione Delibera	Anno/Nr Documento	Importo
30/12/2016	4152	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO IFEL - (Fornitura del 31/12/16) - COMPENSAZ. CON REV. 3362 - FONDAZIONE IFEL	2016/1102250 2016 1381/0	2016/4152 ZZ 2016/9999		1.230,61
30/12/2016	4153	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO IFEL - (Fornitura del 31/12/16) - COMPENSAZ. CON REV. 3362 - FONDAZIONE IFEL	2016/1102308 2016 1382/0	2016/4153 ZZ 2016/9999		321,20
Totale movimenti del 30/12/2016						1.551,81

Riepilogo

Elenco di trasmissione n°: 131

Totale Mandati di Competenza:	1.551,81	Saldo Precedente:	15.754.235,02
Totale Mandati di Residuo:	0,00	Mandati Emessi Elenco Nr. 131	1.551,81
	<u>1.551,81</u>	Saldo Attuale:	<u>15.755.786,83</u>
di cui annullati:	0,00		
Situazione Attuale:			
Saldo Mandati di Competenza:	13.487.146,82		
Saldo Mandati di Residuo:	2.268.640,01		
	<u>15.755.786,83</u>		

IL TESORIERE



IL FUNZIONARIO



COMUNE DI DIANO MARINA

Servizi Demografici, Polizia Mortuaria e Statistica
Provincia di Imperia



Ufficio Anagrafe

Prot. n. 0044

Diano Marina, 02-01-2017

Alla Tesoreria Comunale
CITTA'.

All'Ufficio Ragioneria
SEDE.



Oggetto: diritti di carte d'identità e certificati/autentiche incassati nel mese di **dicembre 2016**.

A - Diritto Fisso carte d'identità	cap. 0301030.....	€ 319,92	(39/16) ✓
B - Diritti Segreteria carte d'identità	cap. 0301010.....	€ 16,12	(306/16)
B - Diritti Segreteria certificati/autentiche	cap. 0301010.....	€ 19,76	(37/16)
Per un totale di Euro.....		€ 355,80	

Nota per l'Ufficio Ragioneria:

Versamento effettuato in Tesoreria con quietanza n. 9 del 03/1/16

p. Il Responsabile del Settore 6°
- Dott. Matteo Marino -



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
(M. Rocco)

Piazza Martiri della Libertà, 3 - 18013 Diano Marina (Imperia)

☎ Centralino: 0183 4901 - Fax Protocollo 0183 493048 - Numeri diretti Servizi Demografici:
Responsabile servizio: 0183 490265 - Anagrafe: 0183 490263 - AIRE/Elettorale/Stato Civile: 0183 490262
Fax Servizi Demografici: 0183 490264 - E-Mail: demografici@comune.diano-marina.imperia.it

Data : 02/01/2017

Dal : 01/12/2016

Al : 31/12/2016

*** Registro Certificati ***
PAGATA IN EURO

Utente :

Terminale :

Pag. 1

Codice	Certificato	Numero	di cui Ann.	Validi	Libera	Bollo	Bollo Virt.	Stampati	Totale
RESI	00-Certificato di Residenza	8	1	169	0,78	1,04	0,00	0,00	1,82
SFAM	00-Situazione di Famiglia	4	0	1	0,52	1,04	0,00	0,00	1,56
CUM1	06-Certif. Cumul.: Situaz. Fami	17	0	1	0,52	5,20	0,00	0,00	5,72
CNTS	11-Certificato Contestuale	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAES	12-Estratto x riassunto dal Reg	5	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NACE	13-Certificato di Nascita	1	0	0	0,00	0,52	0,00	0,00	0,52
NAAN	14-Certificato di Nascita Anagra	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAES	15-Estratto x riassunto dal Reg	17	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MACE	16-Certificato di Matrimonio	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOES	18-Estratto x riassunto dal Reg	18	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOCE	19-Certificato di Morfe	32	0	0	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
FOTO	24-Autenticazione di fotografia	1	0	0	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
VITA	28-Certificato di Esistenza in Vi	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISEL	30-Certificato di iscriz. nelle lis	3	0	0	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
CVED	31-Certificato di Vedovanza	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESA	32-Certificato di Residenza x A	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCHDEC	37-Scheda per denuncia morte	11	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCH1	51-Stampa Scheda Individuale	7	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DARTFAM	Allegato conclusione del proced	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NACEPTMT	Certificato di nascita con PATE	8	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUMQ	CUMULATIVO NORME IMMIG	3	0	0	1,56	0,00	0,00	0,00	1,56
AUT	Diritti Segreteria Autentica (439	14	0	0	0,26	6,76	0,00	0,00	7,02
CUM6	RES+FAM+LIB per NON coniu	1	0	0	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
RESTO	Residenza Storico (ATTENZION	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTORE	RESIDENZA STORICO RESID	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INT	Scheda dati interna	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SFAMPA	Stato di famiglia per P.A.	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	168	1	169	2,86	17,16	0,00	0,00	20,02
	Annullati		1	1	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
	Validi	168		168	2,60	17,16	0,00	0,00	19,76

Registro carte d'identità

emesse dal 01/12/2016 al 31/12/2016

PAGATA IN EURO ESCLUSE LE CIE

02/01/17

Pagina 1

TOTALE CI EMESSE NEL PERIODO	TOTALE Diritti segreteria EURO	TOTALE Bollo EURO	TOTALE Carta identità EURO	TOTALE EURO	TOTALE EURO	TOTALE EURO	TOTALE INCASSATO
62	16,12		319,92				336,04