

Copia

## Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

**N. 5 del 25/01/2016**

**OGGETTO : PARIFICAZIONE DEL CONTO RESO DAL TESORIERE. ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.**

\*\*\*\*\*

Il giorno venticinque del mese di Gennaio dell'anno alle ore 17:30, presso questa sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza CASATI RENATO nella sua qualità di SINDACO.  
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, FIORELLA DOTT. ANDREA.

Sono presenti i signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

		Presente
1) CASATI RENATO	- Sindaco	S
2) CHIOLO MASSIMILIANO	- Assessore	S
3) GEROSA LUIGI GIANCARLO	- Assessore	S
4) RADAELLI MARIA PAOLA	- Assessore	N
5) PIOVESAN DIONISIO	- Assessore	S

Totale Presenti: 4

Totale assenti: 1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PARIFICAZIONE DEL CONTO RESO DAL TESORIERE. ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il TUEL approvato con D.LGS. n. 267/2000, in particolare gli artt. 93 comma 2 e l'art. 226 comma 1, così come modificato dall'art. 2 -quater comma 6 della Legge n. 189/2008;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni Enti Locali n. 5/1993, adottata nell'adunanza plenaria del 25 giugno 1993;

Visti gli elaborati rassegnati dall'ufficio e ritenuti meritevoli di approvazione;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Accertato che, in corrispondenza di ogni singola registrazione, sono stati prodotti i documenti prescritti dalle vigenti norme, compilati in ogni loro parte;

Visto l'art. 27 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038;

Visto l'art. 13 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1982, n. 51;

Visto il DPR 31 gennaio 1996, n. 194;

Preso atto del parere espresso ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 49 comma I° e nr. 147 bis comma 1 del TUEL approvato con D.LGS. n. 267/2000;

A voti unanimi favorevoli legalmente espressi

### DELIBERA

1. di *prendere atto* dell'avvenuta resa del conto della propria gestione di cassa da parte del Tesoriere Banca Intesa-Sanpaolo per l'esercizio finanziario 2015 (allegato A);
2. di *approvare* la parificazione del conto con le scritture contabili dell'ente come da prospetto di parificazione prodotto dal Tesoriere, che si allega quale parte integrante, ai sensi art. 226 comma 1 D.Lgs. 267/2000, di tutta la gestione dell'esercizio finanziario 2015 che presenta le seguenti finali risultanze:

Saldo di cassa al 31/12/2014	1.289.542,11
Riscossioni	7.524.799,27
Pagamenti	7.798.556,17
<b>SALDO AL 31.12.2015</b>	<b>1.015.785,21</b>

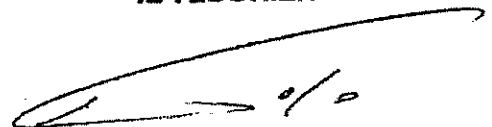
3. Di dichiarare il presente provvedimento, a seguito separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di approntare tempestivamente i conseguenti procedimenti amministrativi.

Acc A

ESERCIZIO 2015  
COMUNE DI VERANO  
BRIANZA

QUANTO RIASSUNTIVO  
GESTIONE DI CASSA

IL TESORIERE



COMUNE DI VERANO BRIANZA  
(PROVINCIA DI MILANO)

( 02628/2000153 )

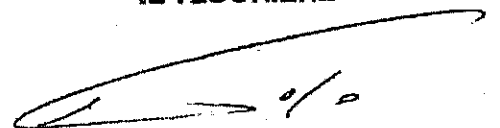
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO ....	-----	-----	1.289.542,11
RISCOSSIONI (+) .....	1.063.091,90	6.461.707,37	7.524.799,27
PAGAMENTI (-) .....	1.295.369,29	6.503.186,88	7.798.556,17
	DIFFERENZA		1.015.785,21
RISCOSSIONI NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON REVERSALI .....	(+)		
PAGAMENTI NON REGOLARIZZATI DALL'ENTE CON MANDATI .....	(-)		
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON MANDATI .....	(-)		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015 .....			1.015.785,21

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

IL TESORIERE



COMUNE DI VERANO BRIANZA  
(PROVINCIA DI MILANO)

( 02628/2000153 )

Esercizio Finanziario 2015

Concordanza con la Tesoreria Provinciale

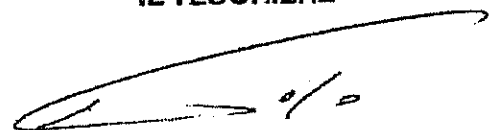
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	E.	I	1.015.785,21	I
	(-)	E.	9.307,97	I
	(+)	E.	263.111,26	I
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	I	1.269.588,50	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2015  
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

TO , LI 31/12/2015

IL TESORIERE  
INTESA SANPAOLO S.P.A.

IL TESORIERE





ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA  
GIUNTA COMUNALE DEL 25 GEN. 2016

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: **PARIFICAZIONE DEL CONTO  
RESO DAL TESORIERE. ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo  
nr. 267/2000, si esprimono i seguenti pareri:

**SETTORE FINANZIARIO**

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA  
PARERE FAVOREVOLE

Verano Brianza, li 25/01/2016



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rag. Roberto Cattaneo

**SETTORE FINANZIARIO**

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE  
PARERE FAVOREVOLE

Verano Brianza, li 25/01/2016



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rag. Roberto Cattaneo

Il presente verbale, composto da nr. 08 fogli, è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to CASATI RENATO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to FIORELLA DOTT. ANDREA

---

### PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO ED ESECUTIVITÀ

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi degli articoli 124 e 125 del D.L.vo nr. 267/2000.

Essa,  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo nr. 267/2000)  
 non dichiarata

sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.L.vo nr. 267/2000)

Verano Brianza, li 29 GEN. 2013

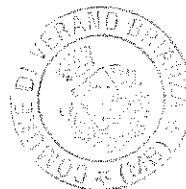
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to FONDACI DOTT. GIULIANO

---

### COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo.

Verano Brianza, li 29 GEN. 2013



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
*Fondaci*