

Verbale n. 5 del 09.04.2014

VERBALE DELLA VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno nove del mese di aprile 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. 44 del 15.10.2009 e determinazione n. 188 del 3.12.2009;

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

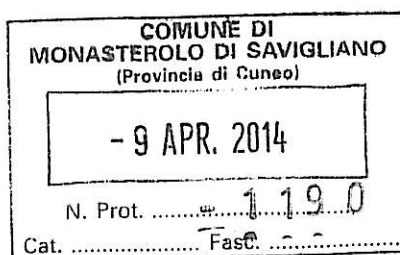
Alla presenza del Responsabile dell'Area Contabile Sig.ra Bonetto dott. Laura,

attesta quanto segue:

1. il saldo di cassa della Tesoreria Comunale alla data del 31.03.2014 risultante dal giornale di cassa ammonta a € 404.145,38 ;
2. la situazione di diritto sulla base delle scritture contabili dell'Ente alla stessa data di riferimento è la seguente:

Reversali emesse	242.721,42
Fondo cassa al 31.12.2013	449.987,38
TOTALE	692.708,80
Mandati emessi	311.828,87
SALDO AL 31.03.2014,	380.879,93

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



Reversali emesse (+)	
Riscossioni senza reversale (+)	15.411,05
Riscossioni (-)	
Partite mod. 62sc	
Riscossioni non riscosse (-)	372,22
Mandati non pagati (+)	8.226,62
Mandati non pervenuti in	0,00
tesoreria al 31.12.2011 (-)	0,00
Pagamenti senza mandati (-)	0,00
DIFFERENZA	23.265,45
SALDO DI FATTO	404.145,38

3. Somme riscosse nel trimestre:

Ufficio anagrafe	€ 17,42 certificati
	€ 308,94 carte d'identità
	€ 14,82 custodie carte identità
Ufficio economato	€ 383,00 diritti pubbliche affissioni
	€3,20 fotocopie
Ufficio tecnico	€ 25,00 affitto locali ex Cottolengo
	€ 1.540,00 diritti pratiche edilizie
	€ 1016,950 proventi peso pubblico

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 2014 ;

DISPONE

di conservare copia del presente verbale nella casa comunale.

IL REVISORE

Craveri Dott. Fabrizio



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bonetto dott.ssa Laura

