

Verbale n.5 dell'08.04.2013

VERBALE DELLA VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

L'anno DUEMILADOTREDICI, il giorno otto del mese di aprile il Revisore dei Conti DELLACROCE dott.ssa Anna Maria; -

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 Saluzzo 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;

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 31.03.2013 risultante dal giornale di cassa ammonta a € 230.674,20 ;
2. la situazione di diritto sulla base delle scritture contabili dell'Ente alla stessa data di riferimento è la seguente:

Reversali emesse	168.276,34
Fondo cassa al 31.12.2012	251.539,38
TOTALE	419.815,72
Mandati emessi	216.380,54
SALDO AL 30.06.2012	203.435,18

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

Reversali emesse (+)	168.276,34
Riscossioni senza reversale (+)	9.019,64
Riscossioni (-)	177.266,82
Partite mod. 62sc	
Riscossioni non riscosse (-)	29,16
Mandati non pagati (+)	18.248,54
Mandati non pervenuti in tesoreria al 31.12.2011 (-)	0,00
Pagamenti senza mandati (-)	0,00
DIFFERENZA	27.239,02
SALDO DI FATTO	230.674,20

3. Somme riscosse nel trimestre:



Ufficio anagrafe

€ 18,20 certificati

€ 13,26 carte d'identità

€ 0 contratti

Ufficio economato

€ 328,00 diritti pubbliche affissioni

Ufficio tecnico

€ 0,50 fotocopie

€ 14,00 affitto locali ex cottolengh

€ 720,00 diritti pratiche edilizie

€ 782,55 proventi peso pubblico

€ 23,80 materiale raccolta differenziata

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;

DISPONE

di conservare copia del presente verbale nel Libro verbali del Revisore dei Conti.

Si procede al controllo a campione di n. 3 reversali nn. 49, 65 e 74 e n. 3 mandati nn.

102,1036,159:

dal controllo effettuato tutto è risultato regolare.

IL REVISORE

Dellacroce dott.ssa Anna Maria



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bonetto dott.ssa Laura



Verbale n.6 dell'08.04.2013

VERBALE PER LA VERIFICA DEI CONTROLLI INTERNI

L'anno DUEMILADOTREDICI, il giorno otto del mese di aprile il Revisore dei Conti DELLACROCE dott.ssa Anna Maria; -

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 223 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

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

Visto il Regolamento comunale relativo ai controlli interni approvato con deliberazione consigliere del 07.03.2013 n. 1;

Visti gli artt. 17 e seguenti del Regolamento sopra citato;

Visto l'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2013

ATTESTA

Il permanere degli equilibri di bilancio, atteso che il bilancio preventivo 2013 non risulta ancora approvato e l'ente procede con le regole dell'esercizio provvisorio.

IL REVISORE

Dellacroce dott.ssa Anna Maria



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bonetto dott.ssa Laura

