

Verbale n. 11 dell'01.07.2013

VERBALE DELLA VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

L'anno DUEMILADOTREDICI, il giorno UNO del mese di LUGLIO 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;

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 30.06.2013 risultante dal giornale di cassa ammonta a € 206.332,11 ;
2. la situazione di diritto sulla base delle scritture contabili dell'Ente alla stessa data di riferimento è la seguente:

Reversali emesse	319.619,95
Fondo cassa al 31.12.2012	251.539,38
TOTALE	571.159,33
Mandati emessi	461.960,17
SALDO AL 30.06.2013	109.199,16

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

Reversali emesse (+)	
Riscossioni senza reversale (+)	68.442,17
Riscossioni (-)	
Partite mod. 62sc	
Riscossioni non riscosse (-)	1.973,83
Mandati non pagati (+)	30.664,61
Mandati non pervenuti in	0,00
tesoreria al 31.12.2011 (-)	0,00
Pagamenti senza mandati (-)	0,00
DIFFERENZA	97.132,95
SALDO DI FATTO	206.332,11

3. Somme riscosse nel trimestre:

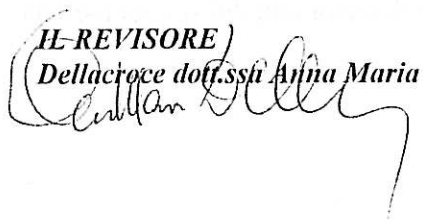
Ufficio anagrafe	€ 15,34 certificati
	€ 406,50 carte d'identità
	€ 0,00 contratti
Ufficio economato	€ 303,00 diritti pubbliche affissioni
	€ 15,48 COSAP
	€ 0,50 fotocopie
Ufficio tecnico	€ 20,00 affitto locali ex Cottolengo
	€ 1.068,00 diritti pratiche edilizie
	€ 662,10 proventi peso pubblico

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 2013 ;

DISPONE

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

Si procede al controllo a campione di n. 2 reversali nn. 134, 239 e n. 2 mandati nn. 315,389: dal controllo effettuato tutto è risultato regolare.

IL REVISORE
Dellacroce dott.ssa Anna Maria


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bonetto dott.ssa Laura
