

Verbale n. 15 dell'08.10.2013

VERBALE DELLA VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

L'anno DUEMILADOTREDICI, il giorno otto del mese di ottobre 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 30.09.2013 risultante dal giornale di cassa ammonta a € 245.627,17 ;
2. la situazione di diritto sulla base delle scritture contabili dell'Ente alla stessa data di riferimento è la seguente:

Reversali emesse	637.234,91
Fondo cassa al 31.12.2012	251.539,38
TOTALE	888.774,29
Mandati emessi	653.987,58
SALDO AL 30.09.2013	234.786,71

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

Reversali emesse (+)	
Riscossioni senza reversale (+)	6.918,83
Riscossioni (-)	
Partite mod. 62sc	
Riscossioni non riscosse (-)	1.077,18
Mandati non pagati (+)	5.163,81
Mandati non pervenuti in	0,00
tesoreria al 31.12.2011 (-)	0,00
Pagamenti senza mandati (-)	165,00
DIFFERENZA	10.840,46
SALDO DI FATTO	245.627,17

3. Somme riscosse nel trimestre:

Ufficio anagrafe	€ 15,60 certificati
	€ 319,78 carte d'identità
	€ 0,00 contratti
Ufficio economato	€ 226,00 diritti pubbliche affissioni
	€ 7,10 fotocopie
Ufficio tecnico	€ 12,00 affitto locali ex Cottolengo
	€ 446,00 diritti pratiche edilizie
	€ 849,70 proventi peso pubblico
	€ 79,00 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;
5. il permanere degli equilibri di bilancio per l'anno 2013 ;

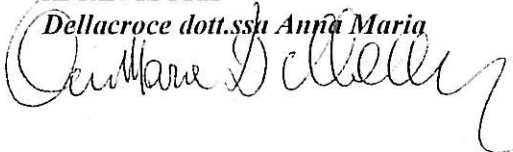
DISPONE

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

Si procede al controllo a campione di n. 2 reversali nn. 317,350 e n. 3 mandati nn. 476,492,543: dal controllo effettuato tutto è risultato regolare.

IL REVISORE

Dellacroce dott.ssa Anna Maria



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bonetto dott.ssa Laura

