

GIUNTA COMUNALE N. 38 del 18 APR. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bacchetta dott. Carmelo Mario

Verbale n. 11 del 15.04.2016

VERBALE DELLA VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA



L'anno DUEMILASEDICI, il giorno quindici del mese di aprile il Revisore dei Conti Craveri Dott. Fabrizio;

Visto il Regolamento di contabilità;

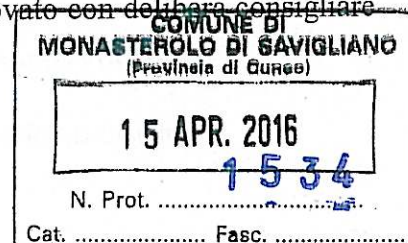
Visto l'art. 223 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

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. 31 del 28.09.2014 e determinazione n. 182 del 10.11.2014;

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 31.03.2016 risultante dal giornale di cassa ammonta a € 503.362,29;
2. la situazione di diritto sulla base delle scritture contabili dell'Ente alla stessa data di riferimento è la seguente:

Reversali emesse	149.738,11
Fondo cassa al 31.12.2015	552.207,35
TOTALE	701.945,46
Mandati emessi	256.460,79
SALDO AL 31.03.2016	445.484,67

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

Riscossioni senza reversale (+)	39.810,21
Riscossioni (-)	
Partite mod. 62sc	
Riscossioni non riscosse (-)	435,03
Mandati non pagati (+)	18.502,44
Mandati non pervenuti in tesoreria al 31.12.2011 (-)	0,00
Pagamenti senza mandati (-)	0,00
DIFFERENZA	57.877,62
SALDO DI FATTO	503.362,29

3. Somme riscosse nel trimestre:

Ufficio anagrafe	€ 8,84 certificati e contratti
	€ 195,12= (9,36+185,76) carte d'identità
	€ 9,36 custodie carte identità
	€ 0,00 numeri civici
	€ 16,00 divorzi e separazioni
Ufficio economato	€ 416,00 diritti sulle pubbliche affissioni
	€ 2,00 fotocopie
Ufficio tecnico	€ 99,00 affitto locali ex Cottolengo
	€ 638,00 diritti pratiche edilizie
	€ 873,50 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 2016;

DISPONE

di conservare copia del presente verbale nella casa comunale.

IL REVISORE

Craveri Dott. Fabrizio



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bonetto dott.ssa Laura

