Allegato alla deliberazione di 24 LUG. 2014
GIUNTA COMUNALE N. 45 del .....

Verbale n. 10 del 23.07.2014

VERBALE DELLA VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno ventitré del mese di luglio 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 consigliare 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 30.06.2014 risultante dal giornale di cassa ammonta a € 429.396,66 ;
2. la situazione di diritto sulla base delle scritture contabili dell'Ente alla stessa data di riferimento è la seguente:

Reversali emesse	492.124,88
Fondo cassa al 31.12.2013	449.987,38
TOTALE	942.112,26
Mandati emessi	642.137,54
SALDO AL 30.06.2014	299.974,72

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

Reversali emesse (+)	
Riscossioni senza reversale (+)	122.084,66
Riscossioni (-)	
Partite mod. 62sc	
Riscossioni non riscosse (-)	18,81
Mandati non pagati (+)	7.356,09
Mandati non pervenuti in	0,00
tesoreria al 31.12.2011 (-)	0,00
Pagamenti senza mandati (-)	0,00
DIFFERENZA	**129.421,94**
SALDO DI FATTO	**429.396,66**

3. Somme riscosse nel trimestre:

Uffficio anagrafe	€ 14,04 certificati
	€ 254,74 carte d'identità
	€ 12,22 custodie carte identità
Ufficio economato	€ 308,00 diritti pubbliche affissioni
	€ 0,20 fotocopie
Ufficio tecnico	€ 15,40 materiale raccolta differ.
	€ 993,20 diritti pratiche edilizie
	€ 778,90 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
Cravero Dott. Fabrizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bonetto dott.ssa Laura