



Allegato alla deliberazione di

GIUNTA COMUNALE N. 32 del 27 APR. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Verbale n. 3 del 08.04.2015

VERBALE DELLA VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno nove 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

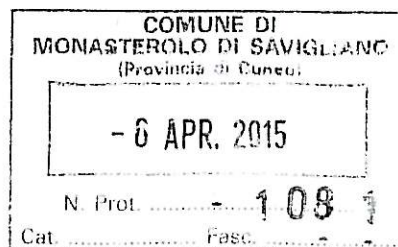
Alla presenza del Responsabile dell'Area Contabile Sig.ra Bonetto dott. Laura,

attesta quanto segue:

1. il saldo di cassa della Tesoreria Comunale alla data del 31.03.2015 risultante dal giornale di cassa ammonta a € 412.431,79 ;
2. la situazione di diritto sulla base delle scritture contabili dell'Ente alla stessa data di riferimento è la seguente:

Reversali emesse	63.778,38
Fondo cassa al 31.12.2014	486.556,00
TOTALE	550.334,38
Mandati emessi	220.611,14
SALDO AL 31.03.2015	329.723,24

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



Riscossioni senza reversale (+)	58.516,71
Riscossioni (-)	
Partite mod. 62sc	
Riscossioni non riscosse (-)	728,36
Mandati non pagati (+)	24.920,20
Mandati non pervenuti in	0,00
tesoreria al 31.12.2011 (-)	0,00
Pagamenti senza mandati (-)	0,00
DIFFERENZA	82.708,55
SALDO DI FATTO	412.431,79

3. Somme riscosse nel trimestre:

Ufficio anagrafe	€ 11,96 certificati e contratti € 247,68+12,48 carte d'identità € 12,48 custodie carte identità
Ufficio economato	€ 285,00 diritti pubbliche affissioni € 10,40 fotocopie
Ufficio tecnico	€ 6,00 affitto locali ex Cottolengo € 322,00 diritti pratiche edilizie € 928,450 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 2015;

DISPONE

di conservare copia del presente verbale nella casa comunale.

IL REVISORE

Craveri Dott. Fabrizio



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bonetto dott.ssa Laura

