

Verbale n. 12 del 06.10.2015

VERBALE DELLA VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA



L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno sei del mese di ottobre 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 30.09.2015 risultante dal giornale di cassa ammonta a € 537.678,59 ;
2. la situazione di diritto sulla base delle scritture contabili dell'Ente alla stessa data di riferimento è la seguente:

Reversali emesse	716.023,33
Fondo cassa al 31.12.2014	486.556,00
TOTALE	1.202.579,33
Mandati emessi	823.801,43
SALDO AL 30.09.2015	378.777,90

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

Riscossioni senza reversale (+)	155.586,19
Riscossioni (-)	
Partite mod. 62sc	
Riscossioni non riscosse (-)	2.062,36
Mandati non pagati (+)	5.376,86
Mandati non pervenuti in	0,00
tesoreria al 31.12.2011 (-)	0,00
Pagamenti senza mandati (-)	0,00
DIFFERENZA	158.900,69
SALDO DI FATTO	537.678,59

3. Somme riscosse nel trimestre:

Ufficio anagrafe	€ 15,86 certificati e contratti
	€ 325,20 (309,60+15,60) carte d'identità
	€ 15,60 custodie carte identità
	€ ,00 numeri civici
	€ 16,00 divorzi e separazioni
Ufficio economato	€ 231,00 diritti sulle pubbliche affissioni
Ufficio tecnico	€ 150,00 affitto locali ex Cottolengo
	€ 518,00 diritti pratiche edilizie
	€ 873,20 proventi peso pubblico
	€ 83,40 sacchi 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 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

