

**Verbale n. 1 dell'16.01.2014**

**VERBALE DELLA VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno sedici del mese di gennaio 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 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 31.12.2013 risultante dal giornale di cassa ammonta a € 449.987,38 ;
2. la situazione di diritto sulla base delle scritture contabili dell'Ente alla stessa data di riferimento è la seguente:

Reversali emesse	1.200.067,68
Fondo cassa al 31.12.2012	251.539,38
<b>TOTALE</b>	<b>1.451.607,06</b>
Mandati emessi	1.001.619,68
<b>SALDO AL 31.12.2013</b>	<b>449.987,38</b>

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

Reversali emesse (+)	1.199.202,42
Riscossioni senza reversale (+)	865,26
Riscossioni (-)	1.200.067,68
Partite mod. 62sc	
Riscossioni non riscosse (-)	0,00
Mandati non pagati (+)	0,00
Mandati non pervenuti in tesoreria al 31.12.2011 (-)	0,00
Pagamenti senza mandati (-)	0,00
<b>DIFFERENZA</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO DI FATTO</b>	<b>449.987,38</b>

3. Somme riscosse nel trimestre:

Ufficio anagrafe	€ 15,86 certificati
	€ 271,00 carte d'identità
	€ 528,70 contratti
Ufficio economato	€ 259,00 diritti pubbliche affissioni
	€ 2,800 fotocopie
Ufficio tecnico	€ 36,00 affitto locali ex Cottolengo
	€ 1.197,36 diritti pratiche edilizie
	€ 775,10 proventi peso pubblico
	€ 89,40 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 nella casa comunale.

**IL REVISORE**

*Craveri Dott. Fabrizio*



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*Bonetto dott.ssa Laura*

