

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

ARCH.	SERV. SOC.	RAG.	TRIB.	PERS.	(ZON)				
COMUNE DI GRESSONEY - LA - TRINITÉ						OPERA	UFF. TEC	PRIV.	BIBLIOTECA
U.R.P.	PERVENUTO IL 29 MAG 2014				presso gli uffici del Comune di Gressoney La Trinité, alla presenza del Segretario comunale Bieler, Canzia il sottoscritto procede alla verifica periodica, predisponendone il relativo verbale ai sensi dell'articolo 35 del regolamento comunale di contabilità.				
MUN. ALBO SIND. ASSESS. CONSIG.	IL RICEVENTE								

Il giorno 24 del mese di maggio dell'anno 2013 alle ore 9,00 presso gli uffici del Comune di Gressoney La Trinité, alla presenza del Segretario comunale Bieler, Canzia il sottoscritto procede alla verifica periodica, predisponendone il relativo verbale ai sensi dell'articolo 35 del regolamento comunale di contabilità.

• Verifica di cassa

Premesso che il servizio di tesoreria è stato affidato alla banca Intesa Sanpaolo spa, in base alle risultanze della contabilità in essere presso il comune e sulla scorta della comunicazione della tesoreria in data odierna si riscontra che:

- il saldo di fatto risultante dal giornale di cassa della Tesoreria è così determinato:

saldo di cassa al 01.01.2013	1.602.875,74
+ totale riscossioni	685.871,82
- totale pagamenti	-644.694,58
saldo di fatto	1.644.052,98

COMUNE DI GRESSONEY - LA - TRINITÉ	
19. MAG 2014	
PROT. 283	CAT. 4 CL. 6

- il saldo di diritto risultante dalle scritture contabili dell'ente è così determinato:

saldo di cassa al 01.01.2013	1.602.875,74
+ reversali emesse	599.559,48
- mandati emessi	-592.772,10
saldo contabile	1.609.663,12

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

F.do di cassa al 01/01/2013	1.602.875,74
Reversali emesse	599.559,48
Mandati emessi	- 592.772,10
Saldo Contabile	1.609.663,12
+Riscossioni senza reversale	86.312,34
+Mandati non pagati	- 32.001,06
-Pagamenti senza mandato	- 19.921,42
-Reversali non riscosse	
Saldo di tesoreria	1.644.052,98



- **Conti correnti Bancoposta**

Il conto corrente numero 11934114 presenta un saldo al 30.04.2013 di euro 14.198,87. Le regolarizzazioni sono aggiornate alla data odierna, ma occorre provvedere al controllo ed alla regolarizzazione di vecchie somme in giacenza sul conto stesso.

Il conto corrente numero 10072114370 sul quale confluiscono gli incassi del servizio idrico è regolarizzato alla data odierna e presenta un saldo al 30 aprile di euro 5.017,27.

Il conto corrente numero 1007211830 relativo alla tarsu riporta un saldo al 30 aprile di euro 50.526,31. Relativamente a tale conto occorre provvedere alla regolarizzazione delle somme risultanti a fine 2012 per l'importo di euro 2.382,00.

Il conto corrente numero 41427865 relativo all'ICI presenta un saldo al 30 aprile di euro 804,86.

- **Predisposizione piano esecutivo di gestione**

Si prende atto della regolare predisposizione del piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2013, approvato con deliberazione della Giunta comunale numero 25 del 23 aprile 2013.

- **Esame deliberazioni e determinazioni**

Vengono esaminate le deliberazioni della Giunta comunale di cui l'ultima è la numero 31 "Approvazione piano dei contributi per il 2013".

Relativamente alle determinazioni del Segretario comunale si riscontra che non sono state redatte le numero 33,34,35,36,38,42,43,44,45,47,50,65,73,76 e 78.

In relazione alle stesse se ne raccomanda una più tempestiva predisposizione.

L'ultima determina è la numero 79 del 24 aprile 2013 "Avvisi di partecipazione al lutto del Vice sindaco".

- **Esame situazione spese sottoposte a limiti di legge**

Vengono esaminate le ripartizioni degli impegni per fattore produttivo relativamente alle tipologie di spese sottoposte a vincoli di legge. Di seguito si riportano le risultanze:

- spesa per consulenze importo assegnato euro 1.500,00 contro una previsione in bilancio di euro 5.434,14;
- spese di rappresentanza importo assegnato euro 600,00, come previsto nel bilancio di previsione;

- missioni e trasferite dipendenti importo assegnato euro 1.200,00, rispetto ad una previsione di bilancio di euro 1.400,00;
- spese per formazione del personale importo assegnato euro 900,00 contro una previsione di bilancio di euro 5.937,40.

- **Comunicazione elenco consorzi e società partecipate al Dipartimento funzione pubblica ex legge 296/2006**

L'ente non ha ancora provveduto ad inviare al Dipartimento della funzione pubblica la comunicazione relativa ai consorzi ed alle società partecipate la cui trasmissione scadeva il 30 aprile 2013, si invita quindi a provvedervi con sollecitudine.

- **Nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti nei confronti delle società partecipate**

Il revisore segnala all'ente l'esistenza di questo nuovo adempimento che prevede l'obbligo di allegare al rendiconto una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti nei confronti di società partecipate che deve essere asseverata dall'organo di revisione.

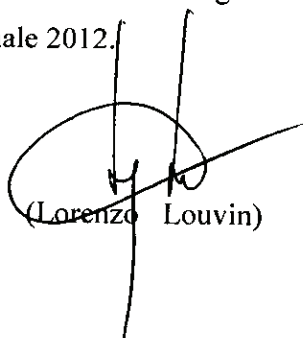
- **Attestazione rilasciata dai responsabili dei servizi dell'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio**

Si prende atto che l'ente ha trasmesso alla Sezione autonomie della Corte dei conti il questionario relativo ai debiti fuori bilancio ed ai disavanzi di amministrazione per l'esercizio 2012 in data 29 marzo 2013 dichiarando l'inesistenza di tali situazioni.

- **Relazione al conto annuale del personale**

Si prende atto che il 7 maggio 2013 è stata trasmessa alla Ragioneria generale dello Stato la relazione al conto annuale del personale 2012.

La verifica termina alle ore 11,45 circa.



(Lorenzo Louvin)