

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

Il giorno 23 del mese di novembre dell'anno 2012 alle ore 10,00 presso gli uffici del Comune di Gressoney La Trinité, alla presenza del Segretario comunale Bieler Cinzia 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 diritto risultante dalle scritture contabili dell'ente è così determinato:

saldo di cassa al 01.01.2012	1.751.147,16
+ reversali emesse	1.931.300,33
- mandati emessi	-2.031.055,89
saldo contabile	1.651.391,60

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

saldo di cassa al 01.01.2012	1.751.147,16
+ totale riscossioni	1.931.300,33
- totale pagamenti	-2.016.810,35
saldo di fatto	1.665.637,14

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 01/01/2012	1.751.147,16
Reversali emesse	1.902.550,87
Mandati emessi	- 2.020.612,89
<i>Saldo Contabile</i>	<i>1.633.085,14</i>
+Riscossioni senza reversale	28.749,46
+Mandati non pagati	14.245,54
-Pagamenti senza mandato	- 10.443,00
-Reversali non rimosse	
Saldo di tesoreria	1.665.637,14



- **Modelli fiscali**

Vengono esaminati :

- il Modello Irap 2012 che formalmente risulta essere regolarmente predisposto ed inviato in data 28/09/2012 protocollo n. 12092814333534076-000004 e successivamente reinviato in data 01/10 prot. 12100117503461149-000001;
- il Modello IVA 2012 che formalmente risulta essere regolarmente predisposto ed inviato in data 01/10/2012 protocollo n. 12100118134244986-000001 il quale evidenzia un importo da riportare in detrazione / compensazione di euro 6.066,00.

- **Verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio**

Si prende atto della regolare assunzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29/10/2012 relativa alla "Salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 28 R.R. 03/02/1999 n. 1".

- **Benchmarking 2012 su dati consuntivi 2011**

In data 28 settembre il Comune ha trasmesso al Dipartimento enti locali i dati relativi al benchmarking 2011.

- **Contributi ordinari associazioni**

Vengono esaminate le richieste di contributi ordinari per l'anno 2013 con l'allegata documentazione presentate dalle seguenti associazioni:

- Sci club Gressoney Monte Rosa
- Associazione Amici della musica di Gressoney
- Associazione Allevatori di Gressoney
- Consorzio Gressoney Monterosa
- Pro loco di Gressoney

Con riferimento all'Associazione Allevatori di Gressoney, al Consorzio Gressoney Monterosa ed alla Pro loco si raccomanda all'ente di voler acquisire il budget di previsione 2013, che non risulta essere allegato alle richieste.

La verifica termina alle ore 13,00 .

(Lorenzo Louvin)

