

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

Il giorno 29 del mese di maggio dell'anno 2014 alle ore 9,00 presso gli uffici del Comune di Gressoney La Trinité, alla presenza della Ragioniera Stefania Bondon 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 al 28.05 è così determinato:

saldo di cassa al 01.01.2014	2.280.048,30
+ totale riscossioni	759.824,11
- totale pagamenti	<u>-732.253,61</u>
saldo di fatto	2.307.618,80

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

saldo di cassa al 01.01.2014	2.280.048,30
+ reversali emesse	757.067,41
- mandati emessi	<u>-739.452,41</u>
saldo contabile	2.297.663,30

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 01/01/2014	2.280.048,30
Reversali emesse	757.067,41
Mandati emessi	- 739.452,41
<i>Saldo Contabile</i>	<i>2.297.663,30</i>
+Riscossioni senza reversale	2.756,70
+Mandati non pagati	33.142,60
-Pagamenti senza mandato	- 25.943,80
-Reversali non rimosse	-
Saldo di tesoreria	2.307.618,80

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

In data 24 aprile 2014 l'ente ha provveduto ad inviare al Dipartimento della funzione pubblica la comunicazione relativa ai consorzi ed alle società partecipate la cui trasmissione scadeva il 30 aprile 2014, unitamente all'elenco dei rappresentanti del Comune presso gli enti partecipati ed il relativo trattamento economico, contenente i dati che a seguito di controllo risultano essere corretti.

- **Relazione al conto annuale del personale**

Si prende atto che il 9 maggio 2014 è stato regolarmente trasmesso alla Ragioneria generale dello Stato il conto annuale del personale 2013, i cui termini per l'invio sono fissati dal 6 maggio al 3 giugno 2014.

- **Contrattazione decentrata e fondo unico aziendale**

Si prende atto della deliberazione della Giunta comunale numero 35 del 19/05/2014 "Individuazione fondo unico aziendale per gli anni 2013 e 2014 e delegazione trattante di parte pubblica" che viene acquisita unitamente ai conteggi di costituzione del fondo unico aziendale per ciascuno dei due anni e delle relazioni di proposta per la ripartizione di tali somme. Dopo esame il documento non risulta contenere elementi da evidenziare.

- **Documentazione per rendiconto 2013**

Viene esaminato l'elenco della documentazione richiesta dal Revisore necessaria allo stesso per la stesura della relazione al rendiconto per l'anno 2013. Una parte della documentazione risulta già essere disponibile e viene acquisita dallo stesso.

In ultimo il revisore raccomanda di svolgere un attento riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi passati, fornendo opportuna informazione sui residui che verranno eliminati.

- **Atti amministrativi**

Vengono esaminate le Determinazioni assunte nell'ultimo trimestre, di cui l'ultima risulta essere la numero 36 del 19/05 avente ad oggetto "Lavori di completamento della viabilità della strada località Tache". Non ci sono rilievi da sottolineare in relazione ai documenti esaminati.

La verifica termina alle ore 12,00 circa.

(Lorenzo Louvin)