

## VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

ARCH.	SERV. SOC.	RAG.	TRIB.	PERS.	CONT.	OPERA
NUMER.	COMUNE DI GRESSONEY - LA - TRINITÉ					UFF. TEC.
U.R.P.	PERVENUTO IL 29 MAG 2014					PRIV.
SEGRE.	h. 9.00 presso gli uffici del Comune di Gressoney La Trinité, alla presenza del Segretario comunale e del sottoscritto procedente alla verifica periodica, predisponendone il relativo verbale ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento comunale di contabilità.					BIBLIOTECA
SEGR.	POL.	ALB.	ALB.	ALB.	ALB.	ALB.

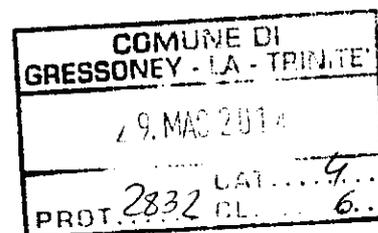
Il giorno 21 del mese di novembre dell'anno 2013 alle ore 9.00 presso gli uffici del Comune di Gressoney La Trinité, alla presenza del Segretario comunale e del sottoscritto procedente alla verifica periodica, predisponendone il relativo verbale ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento comunale di contabilità.

### • 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 20.11.2013 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
+ reversali emesse	2.291.703,52
- mandati emessi	<u>-1.768.335,28</u>
saldo contabile	2.126.243,98



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

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

saldo di cassa al 01.01.2013	1.602.875,74
+ reversali emesse	2.180.391,53
- mandati emessi	<u>-1.843.640,29</u>
saldo contabile	1.939.626,98

seguenti elementi:

<b>F.do di cassa al 01/01/2013</b>	<b>1.602.875,74</b>
Reversali emesse	2.180.391,53
Mandati emessi	- 1.843.640,29
<b>Saldo Contabile</b>	<b>1.939.626,98</b>
+Riscossioni senza reversale	111.311,99
+Mandati non pagati	107.570,04
-Pagamenti senza mandato	- 32.265,03
-Reversali non riscosse	
<b>Saldo di tesoreria</b>	<b>2.126.243,98</b>

- **Presentazione dichiarazioni fiscali anno 2012**

In data 23 settembre 2013 è stato regolarmente trasmesso all'amministrazione finanziaria il Modello Irap 2013 prot. 12092316424649479 che evidenzia un valore della produzione di euro 412.406,00.

In data 3 settembre 2013 è stato trasmesso all'amministrazione finanziaria il Modello Iva 2013 prot. 13090312075539571 che evidenzia un volume d'affari di euro 90.783,00 ed un credito di euro 21.091,00.

- **Esame richieste di contributo da parte di enti ed associazioni per l'anno 2014**

Sono pervenute le richieste di contributo per l'anno 2014 da parte dei seguenti enti:

- Pro loco Gressoney per l'importo di euro 10.000,00
- Amici della musica Gressoney
- Consorzio Gressoney Monte Rosa
- Sci club Gressoney Monte Rosa per euro 4.500,00

Si raccomanda di richiedere, prima dell'erogazione del contributo, il rendiconto delle spese sostenute per il 2013.

- **Esame deliberazione su "Determinazioni in merito alle partecipazioni societarie dell'Ente"**

In data 25/10/2013 con deliberazione del Consiglio comunale numero 36 l'ente ha deliberato il mantenimento della partecipazione nella società Monterosa Ski S.p.A.

- **Conti Bancoposta**

L'ultimo estratto conto pervenuto relativo al conto Bancoposta generico numero 11934114 al 30 settembre 2013 riporta un saldo a credito di euro 4.356,70.

Il conto Bancoposta numero 41427865 relativo all'Ici al 30 settembre 2013 riporta un saldo a credito di euro 924,75.

Il conto numero 1007214370 del Servizio idrico integrato al 30 settembre 2013 riporta un saldo a credito di euro 17.984,75.

Infine il conto n. 1007211830 relativo alla Tarsu al 30 settembre 2013 presenta un saldo a credito di euro 3.124,01.

A

- **Regolare assunzione della deliberazione attestante il permanere degli equilibri di bilancio**

Si prende atto che con deliberazione del Consiglio comunale numero 40 del 25/10/2013 l'ente ha attestato il permanere degli equilibri di bilancio per l'anno 2013 ai sensi dell'art. 28 del R.R. 1/1999.

- **Esame pianta organica dell'ente**

La pianta organica dell'ente risulta confermata nelle previsioni degli scorsi esercizi, senza modificazioni.

- **Analisi della contabilizzazione delle entrate – spese con vincolo di destinazione (indicazione distinta dell'avanzo di amministrazione)**

E' stata esaminata l'applicazione dell'articolo 30 del R.R. 1/1999 per il quale esistono procedure atte ad evidenziare i vincoli delle entrate a specifica destinazione; sarà senza dubbio utile implementare maggiormente l'uso del programma di contabilità del Comune per evidenziare l'importo dei fondi vincolati utilizzati per spese correnti.

La verifica termina alle ore 11,00 circa.



(Lorenzo Louvin)