



COMUNE DI NOVI VELIA

PROVINCIA DI SALERNO

P.I. 02894940655 – C.F. 84001350655



Piazza 19 Agosto 1977, n. 1/3 – 84060 Novi Velia (SA)



Tel. 0974/65031 – Fax 0974/65078



tributi@comunenovivelia.it – ragioneria@comune.novivelia.sa.it

AREA FINANZIARIA

Prot. n. 2467

del 09/06/2014

VERBALE DI VERIFICA STRAORDINARIA DELLA CASSA COMUNALE

L'anno duemilaquattordici (2014), il giorno nove (09) del mese di giugno (06), nell'Ufficio Ragioneria del Comune, è convenuta, con l'assistenza del Segretario Comunale (Dr.ssa Maria Citarella) e con l'intervento del Responsabile dell'Area Finanziaria (Rag. Giovanni Di Lorenzo) e del Revisore dei Conti (Rag. Assunta Taddeo):

- l'Avv. Maria Ricchiuti nata a Vallo della Lucania (SA) il 28/03/1979, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Novi Velia (SA), a seguito delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014,

per procedere alla verifica straordinaria di cassa secondo il disposto dell'art. 224 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 45 del vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 08 novembre 2004.

Verificati anzitutto i fondi risultanti dal sistema informatico dell'Area Finanziaria del Comune, se ne è accertata la seguente consistenza (vedi allegato A):

Fondi a disposizione del Comune per la gestione del bilancio € 283.055,05

Si procede poi all'acquisizione telematica dei tabulati giustificativi del Tesoriere Comunale, Banca della Campania S.p.A. di Avellino (AV), che vengono assunti al presente verbale (vedi allegato B).

Procedutosi quindi all'esame dei predetti documenti contabili, si è accertato come segue il conto di diritto del Comune col suo Tesoriere:

GESTIONE DEL BILANCIO (competenza e residui)

CARICO	
FONDO DI CASSA al 1° gennaio 2014 risultante dal verbale di verifica di cassa prot. n. 954 del 06/03/2014	586.345,78
REVERSALI DI INCASSO EMESSE dal n. 1 al n. 249	418.212,34
REVERSALI DI INCASSO RISCOSE	418.212,34
REVERSALI DI INCASSO DA RISCOUTERE	0,00
RISCOSSIONI ESEGUITE dal Tesoriere e non ancora regolarizzate con reversali di incasso (vedi allegato C)	231,82
Totale del carico al 09 giugno 2014 (Euro)	1.004.789,94

SCARICO	
DEFICIT DI CASSA al 1° gennaio 2014 risultante dal verbale di verifica di cassa prot. n. 954 del 06/03/2014	0,00
MANDATI DI PAGAMENTO EMESSI dal n. 1 al n. 403	721.503,07
MANDATI DI PAGAMENTO PAGATI	602.557,19
MANDATI DI PAGAMENTO DA PAGARE (vedi allegato D)	118.945,88
PAGAMENTI ESEGUITI dal Tesoriere e non ancora regolarizzati con mandati di pagamento	0,00
Totale dello scarico al 09 giugno 2014 (Euro)	721.503,07

RIASSUNTO	
CARICO	1.004.789,94
SCARICO	721.503,07
CONTO DI DIRITTO al 9 giugno 2014 (Euro)	283.286,87

In relazione ai risultati su esposti, si dà atto di quanto appresso:

- 1) la situazione di diritto risultante presso il Tesoriere Comunale (€ 283.286,87) concorda pienamente con quella del sistema informatico dell'Area Finanziaria del Comune (€ 283.055,05), tenendo conto delle riscossioni eseguite dal Tesoriere e non ancora regolarizzate con reversali di incasso (€ 231,82);
- 2) il servizio di tesoreria viene svolto con regolarità.

Situazione cassa interna servizio economato.

Si prende atto che, con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 4 del 05/03/2014, è stata anticipata la somma di € 1.032,00 al Responsabile delle Aree Tecnica e Vigilanza e di € 1.032,00 al Responsabile dell'Area Finanziaria al fine di provvedere al pagamento delle spese economali rientranti nelle loro competenze per l'anno 2014. Tali somme saranno regolarmente rendicontate ad avvenuto utilizzo delle stesse.

Il presente verbale viene redatto in due originali, di cui uno per il Comune ed il secondo per il Tesoriere Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.



Il Segretario Comunale
(Dr.ssa Maria Citarella)
Maria Citarella

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Rag. Giovanni Lorenza)
Giovanni Lorenza

Il Sindaco
(Avv. Maria Ricchiuti)
Maria Ricchiuti

Il Revisore dei Conti
(Rag. Assunta Taddeo)
Assunta Taddeo

ALLEGATO A - TABULATI AREA FINANZIARIA DEL COMUNE

Consistenza del Fondo di Cassa al 09 giugno 2014, risultante dal sistema informatico dell'Area Finanziaria del Comune:

	GESTIONE		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di Cassa al 1° gennaio 2014			586.345,78
RISCOSSIONI (Reversali dal n. 1 al n. 249)	155.778,61	262.433,73	418.212,34
PAGAMENTI (Mandati dal n. 1 al n. 403)	291.864,35	429.638,72	721.503,07
Fondo di Cassa al 09 giugno 2014			283.055,05



[Handwritten signatures and initials]

ALLEGATO B - TABULATI TESORIERE COMUNALE

Riepilogo di Cassa - Conto di Diritto - Situazione al 09/06/2014, Riepilogo di Cassa - Conto di Fatto - Situazione al 09/06/2014, Provvisori in Entrata - Situazione al 09/06/2014, Mandati da Pagare - Situazione al 09/06/2014:

Servizio di Tesoreria

Pagina 1 di 1

Ente COMUNE DI NOVI VELIA Esercizio 2014 Divisa EUR

Riepilogo di Cassa - Conto di Diritto - Situazione al 09/06/2014

ENTRATE:

Fondo di Cassa dell'Esercizio		586.345,78
REVERSALI		
Emesse	418.212,34	
Riscosse		418.212,34
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		231,82
Totale delle Entrate		1.004.789,94

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	721.503,07	
Pagati		602.557,19
da Pagare	118.945,88	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		0,00
Totale delle Uscite		721.503,07

Conto di Diritto 283.286,87



Handwritten signature

Handwritten initials and marks

Ente COMUNE DI NOVI VELIA Esercizio 2014 Divisa EUR

Riepilogo di Cassa - Conto di Fatto - Situazione al 09/06/2014

ENTRATE:

Fondo di Cassa dell'Esercizio		586.345,78
REVERSALI		
Emesse	418.212,34	
Riscosse		418.212,34
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		231,82
Totale delle Entrate		1.004.789,94

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	721.503,07	
Pagati		602.557,19
da Pagare	118.945,88	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		0,00
Totale delle Uscite		602.557,19

Conto di Fatto 402.232,75



Luca M...

https://tesoreria.bpergroup.net/tesoweb/De_VCaFatStp.asp?opt=2&a1402294342671= 09/06/2014

Ente COMUNE DI NOVI VELIA Esercizio 2014 Divisa EUR

Provvisori in Entrata - Situazione al 09/06/2014

Documento	Conto	Data Carico	Beneficiario Causale	Importo da Regolarizzare
384	10	05/06/2014	T.P.S.- ACCREDITO DEL 04.06.14 TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. F967 - ADD.COM.IRPEF	60,56
385	10	05/06/2014	RICCHIUTI ANTONIETTA, GIORDANO ABI-CAB: 05392-76530 a favor e di COMUNE DI NOVI VELIA FITT TO 2 BOX SERGIO GIORDANO EGRAZ	140,00
386	10	06/06/2014	DA BANKIT FLUSSO DEL 05.06.14 OOA: A.C. NOVI VELIA MAGGIO 20 14.	28,35
387	10	09/06/2014	T.P.S.- ACCREDITO DEL 06.06.14 TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. F967 - ADD.COM.IRPEF	2,91

Totale da
Regolarizzare 231,82



[Handwritten signature]

https://tesoreria.bpergroup.net/tesoweb/Ls_VCaDirFatProEStp.asp?sceita=PE&a1402... 09/06/2014

[Handwritten initials and signatures]

Ente COMUNE DI NOVI VELIA Esercizio 2014 Divisa EUR

Mandati da Pagare - Situazione al 09/06/2014

Mandato	Data Carico	Importo da Pagare
383	04/06/2014	9,80
384	04/06/2014	10,40
385	04/06/2014	8.961,60
386	04/06/2014	41,07
387	04/06/2014	42,72
388	04/06/2014	3.000,00
389	04/06/2014	762,00
390	04/06/2014	762,00
391	04/06/2014	54.006,71
392	04/06/2014	1.011,95
393	04/06/2014	1.551,53
394	04/06/2014	9.633,33
395	04/06/2014	7.451,24
396	04/06/2014	121,38
397	04/06/2014	4.016,69
398	04/06/2014	11.573,58
399	04/06/2014	1.891,66
400	04/06/2014	5.785,66
401	04/06/2014	2.406,46
402	04/06/2014	3.171,30
403	04/06/2014	2.734,80

Totale da Pagare 118.945,88



Luca...

https://tesoreria.bpergroup.net/tesoweb/Ls_VCaDirFatManStp.asp?scelta=MP&a1402... 09/06/2014

AL

Q

Q

ALLEGATO C - RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI DI INCASSO

Provvisorio Entrata		Debitore	Causale	Importo €.
Numero	Data			
384	05/06/2014	Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Salerno (SA)	TCS: Versamenti F24 - Cod. Cat. F967 - Add. Com. IRPEF	60,56
385	05/06/2014	Ricchiuti Antonietta, Giordano Sergio - Novi Velia (SA)	Fitto 2 box Sergio Giordano e Graziella	140,00
386	06/06/2014	Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Salerno (SA)	OOA: A.C. Novi Velia Maggio 2014	28,35
387	09/06/2014	Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Salerno (SA)	TCS: Versamenti F24 - Cod. Cat. F967 - Add. Com. IRPEF	2,91
Totale al 09 giugno 2014				231,82



Giordano

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ALLEGATO D - MANDATI NON PAGATI

Mandato		Creditore	Causale	Importo €.
Numero	Data			
383	31/05/2014	Gnazzo Donata - Felitto (SA)	Rimborso spese per missione a Salerno	9,80
384	03/06/2014	Di Lorenzo Giovanni - Novi Velia (SA)	Rimborso spese per missione a Salerno	10,40
385	03/06/2014	De Cesare Mario - Ceraso (SA)	Rimborso spese legali procedimento penale n. 07/616 Tribunale Vallo della Lucania e Corte d'Appello Salerno	8.961,60
386	03/06/2014	Convergenze S.p.A. - Capaccio (SA)	Pagamento fattura spese telefoniche	41,07
387	03/06/2014	Convergenze S.p.A. - Capaccio (SA)	Pagamento fattura spese telefoniche	42,72
388	03/06/2014	Cooperativa Sociale a.r.l. "Progetto Pianeta Gelbison" - Novi Velia (SA)	Pagamento acconto progetti di natura sociale	3.000,00
389	03/06/2014	Romanelli Orlando, Aloia Gaetano, De Bernardo Francesco, Lettieri Maria Addolorata, Iannuzzi Carmen, Filpi Elisa - Novi Velia (SA)	Competenze componenti dei seggi per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo e per le Elezioni Amministrative del 25 maggio 2014	762,00
390	03/06/2014	Di Spirito Giuseppe, Rubino Maria Stella, Crocama Raffaella, Di Polito Gabriella, Oricchio Giovanna, Romaniello Nello - Novi Velia (SA)	Competenze componenti dei seggi per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo e per le Elezioni Amministrative del 25 maggio 2014	762,00
391	03/06/2014	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Roma (RM)	Pagamento rate di ammortamento mutui in scadenza il 30/06/2014	54.006,71
392	03/06/2014	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Roma (RM)	Pagamento rate di ammortamento mutui in scadenza il 30/06/2014	1.011,95
393	03/06/2014	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Roma (RM)	Pagamento rate di ammortamento mutui in scadenza il 30/06/2014	1.551,53
394	03/06/2014	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Roma (RM)	Pagamento rate di ammortamento mutui in scadenza il 30/06/2014	9.633,33
395	03/06/2014	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Roma (RM)	Pagamento rate di ammortamento mutui in scadenza il 30/06/2014	7.451,24
396	03/06/2014	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Roma (RM)	Pagamento rate di ammortamento mutui in scadenza il 30/06/2014	121,38
397	03/06/2014	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Roma (RM)	Pagamento rate di ammortamento mutui in scadenza il 30/06/2014	4.016,69
398	03/06/2014	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Roma (RM)	Pagamento rate di ammortamento mutui in scadenza il 30/06/2014	11.573,58
399	03/06/2014	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Roma (RM)	Pagamento rate di ammortamento mutui in scadenza il 30/06/2014	1.891,66
400	03/06/2014	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Roma (RM)	Pagamento rate di ammortamento mutui in scadenza il 30/06/2014	5.785,66
401	03/06/2014	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Roma (RM)	Pagamento rate di ammortamento mutui in scadenza il 30/06/2014	2.406,46
402	03/06/2014	Sansone Attilio - Pescocostanzo (AQ)	Rimborso oneri di urbanizzazione per mancato inizio lavori	3.171,30
403	03/06/2014	Di Polito Valter - Novi Velia (SA)	Rimborso oneri di urbanizzazione per mancato inizio lavori	2.734,80
Totale al 09 giugno 2014				118.945,88



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.