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

ragioneria@comune.novivelia.sa.it – ragionovi@asmepec.it

AREA FINANZIARIA

Prot. n. 1718 **del 13/04/2015**

VERIFICA DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno tredici (13) del mese di aprile (04) alle ore 08,20, nell'Ufficio Ragioneria, si sono riuniti per la verifica di cassa del Comune di Novi Velia (SA), ai sensi dell'articolo 223 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni e degli articoli 37 e 45 del vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 08/11/2004, i seguenti signori:

- Rag. Assunta Taddeo – Revisore dei Conti del Comune, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 06/05/2012;
- Rag. Giovanni Di Lorenzo – Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune, nominato con decreto sindacale prot. n. 4766 del 06/10/2011.

Preliminarmente si procede all'esame e riscontro dei tabulati giustificativi del Tesoriere Comunale – Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. – Via San Carlo, n. 8/20, Modena (MO) – rimessi in data 12/01/2015 e 30/01/2015 ed acquisiti agli atti del Comune rispettivamente in data 12/01/2015 al protocollo n. 130 e in data 30/01/2015 al protocollo n. 487.

Si prende atto che dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo di cassa al 31 dicembre 2014 di **€. 653.039,05** così determinato:

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2014			586.345,78
RISCOSSIONI (+)	532.921,92	1.210.828,03	1.743.749,95
PAGAMENTI (-)	478.848,49	1.198.208,19	1.677.056,68
Differenza			653.039,05
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014			**653.039,05**

Raccordo con il conto presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Salerno:

	TOTALE
Saldo Banca d'Italia al 31 dicembre 2014 *(MOD. 56 T (T.U.))*	749.738,66
Sbilancio del giorno	-96.364,16
Accrediti del giorno	-335,45
Totale al 31 dicembre 2014	**653.039,05**

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)

Il Revisore dei Conti
Rag. Assunta Taddeo

Comune di NOVI VELIA (SA) AREA FINANZIARIA

Si prende atto, altresì, che dalla quadratura contabile del Tesoriere al 31 dicembre 2014 non risultano ordinativi di incasso rimasti insoluti e mandati di pagamento inestinti.

Si procede poi alla verifica e confronto dei dati contabili al 31 dicembre 2014 risultanti dal sistema informatico dell'Area Finanziaria del Comune. I risultati di tale verifica sono i seguenti:

	Gestione		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2014			586.345,78
RISCOSSIONI (Reversali dal n. 1 al n. 760)	532.921,92	1.210.828,03	1.743.749,95
PAGAMENTI (Mandati dal n. 1 al n. 941)	478.848,49	1.198.208,19	1.677.056,68
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014			**653.039,05**

Nell'esercizio finanziario 2014 risultano emessi n. 941 mandati di pagamento e n. 760 reversali di incasso.

In relazione ai dati suesposti, si dà atto che:

- il saldo di cassa risultante dalle scritture contabili del Comune corrisponde al saldo di cassa del Tesoriere;
- la gestione del Servizio di Tesoreria è stata effettuata nel rispetto degli articoli da 214 a 221 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, degli articoli 43 e 44 del vigente Regolamento comunale di contabilità e della convenzione del servizio Rep. n. 555/2007 del 11 dicembre 2007, come modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 27/06/2013 e in particolare che:
  per le riscossioni:
  - sono state rispettate le modalità di comunicazione dei dati e notizie sulle riscossioni eseguite;
  - sono state rispettate le modalità di prova documentale delle riscossioni;

  per i pagamenti:
  - sono stati effettuati sulla base dei mandati emessi dal Comune contenenti le indicazioni minime di cui all'articolo 185 del citato D.Lgs.;
- per ogni riscossione il Tesoriere ha rilasciato apposita quietanza su modelli prestabiliti;
- i mandati contengono gli elementi minimi previsti dall'articolo 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni e sono stati emessi entro il limite di stanziamento;
- è stata esattamente individuata la persona fisica abilitata a riscuotere e quietanzare secondo le indicazioni contenute nel mandato, sono state rispettate le modalità di pagamento previste dalle vigenti disposizioni normative, il pagamento è stato effettuato entro i termini comunicati dal Comune e sono stati rispettati i vincoli di destinazione indicati nel mandato.

Il Revisore dei Conti prende atto, infine:

- che con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 1 del 22/01/2015 sono stati quantificati, nell'importo complessivo di **€. 325.333,81**, i fondi vincolati di cassa alla data del 1° gennaio 2015, come previsto dall'articolo 195 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni e dal punto 10.6 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118);
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 3 del 09/04/2015 è stato approvato il conto della gestione del servizio economato per l'esercizio finanziario 2014;
- che con nota prot. n. 1495 del 25/03/2015 è stato reso il conto della gestione dei proventi relativi all'Ufficio Anagrafe per l'esercizio finanziario 2014.

Il Revisore dei Conti accerta, quindi, che il servizio degli agenti contabili è svolto nel pieno rispetto delle norme contabili e regolamentari.

Il Revisore dei Conti, stante l'approssimarsi del termine per la deliberazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014, rinvia, alla relazione di sua competenza sul rendiconto medesimo, il controllo sugli equilibri finanziari di cui all'articolo 147-quinquies del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni e agli articoli da 14 a 17 del vigente Regolamento recante la disciplina del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 13/03/2013.

In conclusione, il Revisore dei Conti raccomanda il rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, nel vigente Regolamento comunale di contabilità e di quanto previsto dalla vigente convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale.

Comune di Novi Velia (SA) – Area Finanziaria

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Rag. Concetta Stanzione)

Il Revisore dei Conti
Dr. Angelo Tedino

Alle ore 10,45 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale, la riunione è sciolta.

Il Revisore dei Conti
(Rag. Assunta Taddeo)

Comune di NOVI VELIA (SA)
AREA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA AL 31/12/2014 COMUNE DI NOVI VELIA

Dal giornale di Cassa del Comune al 31 Dicembre 2014 risultano i seguenti dati:

Fondo di cassa al 01.01.2014	€	586.345,78
Reversali prese in carico	€	1.743.749,95
TOTALE ENTRATE	€	2.330.095,73
USCITE Ordini di pagamento presi in carico	€	1.677.056,68
SALDO DI CASSA DI DIRITTO	€	***653.039,05***

Dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo di cassa al 31.12.2014	€	***653.039,05***
DIFFERENZA DA RICONCILIARE	€	***0,00***
La differenza viene attribuita alle seguenti partite di rettifica:		
	€	
totale partite di rettifica	€	**0,00**

Raccordo con il conto presso la Tesoreria Provinciale dello Stato

Saldo Banca d'Italia al 31.12.2014 (cfr.mod.3Tesun)	€	*749.738,66*
Sbilancio del giorno (Mod.62 s.c.)	€	*-96.364,16*
Accrediti del giorno	€	*-335,45*
Totale	€	***653.039,05***
Differenza con saldo di fatto		***0,00***

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Rag. Giovanni Lorenzo)

COMUNE DI NOVI VELIA
PROV. SALERNO
12 GEN 2015
PROT. N° 130

Il Revisore dei Conti
Rag. Assunta Taddeo

Comune di NOVI VELIA (SA) AREA FINANZIARIA

AZ2 0010121 * BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA * 09/01/15 15:57:29
TES 1 PROD * INQUIRY TOTALI ESERCIZIO * VER 1

nte 3250102 COMUNE DI NOVI VELIA
sercizio 2014 CHIUSURA ESERCIZIO EFFETTUATA
ivisa EUR Data Contabile

ondo Cassa	586.345,78	Deficit Cassa	
eversali Emesse	1.743.749,95	Mandati Emes.	1.677.056,68
A Copertura		A Copertura	
Riscosse	1.743.749,95	Pagati	1.677.056,68
rovvis. Entr.		Provvis. Usc.	
aldo Di Diritto	653.039,05		
aldo Di Fatto	653.039,05		

artite Viagg. Pagam. Prenot.

014 PF7(- MAPPA) PF8(+ MAPPA) PF5(- LISTA) PF6(+ LISTA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Rag. Carmela Lorenzo)

COMUNE DI NOVI VELIA
PROV. SALERNO
12 GEN 2015
PROT. N° 130

Il Revisore dei Conti
Rag. Angela Tudisco

COMUNE DI NOVI VELIA (SA) AREA FINANZIARIA

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Salerno

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2014

ENTE: 0304801 COM. NOVI VELIA

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

COMUNE DI NOVI VELIA
PROV. SALERNO
- 4 FEB 2015
PROT. N° 550

Comune di NOVI VELIA (SA) AREA FINANZIARIA

Il Revisore dei Conti
Rag. Aurelio Taddeo

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)

MOD.56 T (T.U.)

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Salerno

COMUNE DI NOVI VELIA
PROV. SALERNO
04 FEB 2015
PROT. N° (1) 550

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2014

ENTE: 0304801 COM. NOVI VELIA

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.	CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	
2	02.12.2014		61	001	383,84				152114 0 0
	02.12.2014		71	032	7.696,00				
							DISPONIBILITA' AL 02.12.2014 :		341.656,68
									1777 0
3	03.12.2014	0348	41	005	253,85				0
	03.12.2014		41	063			9.028,42	2.979,36	
							DISPONIBILITA' AL 03.12.2014 :		329.902,75
									1777 0
4	04.12.2014	0348	41	005	106,39				
	04.12.2014		61	001	2.369,52				
							DISPONIBILITA' AL 04.12.2014 :		332.378,66
									1777 0
5	05.12.2014	0348	41	005	54,97				1777 0
	05.12.2014	0348	41	005	2,09				
	05.12.2014		61	001	16.605,66				
							DISPONIBILITA' AL 05.12.2014 :		349.041,38
									1777 0
9	09.12.2014	0348	41	005	49,97				1777 0
	09.12.2014	0348	41	005	2,92				
	09.12.2014		41	035		20,93			18 1360
	09.12.2014		61	001	140,00				
							DISPONIBILITA' AL 09.12.2014 :		349.255,20
									1777 0
10	10.12.2014	0348	41	005	55,97				1777 0
	10.12.2014	0348	41	005	16,73				
							DISPONIBILITA' AL 10.12.2014 :		349.327,90
									1777 0
11	11.12.2014	0348	41	005	144,67				1777 0
	11.12.2014	0348	41	005	913,45				
	11.12.2014	0348	41	005	589,00				
	11.12.2014		61	001	126,35				
							DISPONIBILITA' AL 11.12.2014 :		351.101,37
									1777 0
12	12.12.2014	0348	41	005	13,95				1777 0
	12.12.2014	0348	41	005	1.259,13				
	12.12.2014	0348	41	035		9.771,11			20 1365
							DISPONIBILITA' AL 12.12.2014 :		362.145,56
									1777 0
15	15.12.2014	0348	41	005	6,73				1777 0
	15.12.2014	0348	41	005	1.582,89				
	15.12.2014		61	001	510,00				
							DISPONIBILITA' AL 15.12.2014 :		364.245,18
									1777 0
16	16.12.2014	0348	41	005	20,16				1777 0
	16.12.2014	0348	41	005	417,75				
	16.12.2014		61	061			68,27		1
							DISPONIBILITA' AL 16.12.2014 :		364.614,82
									1777 0
17	17.12.2014	0348	41	005	944,43				1777 0
	17.12.2014	0348	41	005	93,09				
	17.12.2014		61	001	28.376,86				
							DISPONIBILITA' AL 17.12.2014 :		394.029,20
									1777 0
18	18.12.2014	0348	41	005	8.064,16				1777 0
	18.12.2014	0348	41	005	3.780,53				31409 0
	18.12.2014	0425	41	035		1.689,00			26 1196
	18.12.2014	0348	41	035		841,97			20 1316
	18.12.2014	0348	41	035		39.429,54			
							DISPONIBILITA' AL 18.12.2014 :		447.834,40
									1777 0
19	19.12.2014	0348	41	005	644,09				1777 0
	19.12.2014	0348	41	005	5.776,54				18 1360
	19.12.2014	0441	41	035		15,53			

Comune di NOVI VELIA (SA) AREA FINANZIARIA

Il Revisore del Conto
Rag. Adolfo Teddeo

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)

MOD.56 T (T.U.)

COMUNE DI NOVI VELIA
PROV. SALERNO
04 FEB 2015
PROT.N. 550

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Salerno

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2014

ENTE: 0304801 COM. NOVI VELIA

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.	CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO
	19.12.2014	0441	41	035		0,96		18 1360
	19.12.2014	0348	41	035		22,35		26 1185
	19.12.2014	0348	41	035		120.245,14		20 1365
	19.12.2014	0348	41	035		1.156,06		20 1518
	19.12.2014	0348	41	035		1.143,89		20 1518
	19.12.2014		61	001	1.174,06			
							DISPONIBILITA' AL 19.12.2014 :	578.013,02
22	22.12.2014	0348	41	005	418,76			1777 0
	22.12.2014	0348	41	005	8.264,73			1777 0
	22.12.2014	0348	41	005	11.578,05			1777 0
	22.12.2014	0348	41	035		2.638,44		26 1188
	22.12.2014		61	001	1.501,85			
							DISPONIBILITA' AL 22.12.2014 :	602.414,85
23	23.12.2014	0348	41	005	266,63			1777 0
	23.12.2014	0348	41	005	9.585,00			1777 0
	23.12.2014		61	061			55.486,80	1
							DISPONIBILITA' AL 23.12.2014 :	556.779,68
24	24.12.2014	0348	41	005	12,80			1777 0
	24.12.2014	0348	41	005	217,00			1777 0
	24.12.2014	0348	41	005	17.831,95			1777 0
	24.12.2014	0348	41	005	26,14			1777 0
	24.12.2014		41	063			33.493,56	0
	24.12.2014		61	061			4.370,00	1
							DISPONIBILITA' AL 24.12.2014 :	537.004,01
29	29.12.2014	0348	41	005	1.101,00			1777 0
	29.12.2014	0348	41	005	63,77			1777 0
	29.12.2014	0348	41	005	670,52			1777 0
	29.12.2014	0348	41	005	15.214,31			1777 0
	29.12.2014		41	035		16,43		18 1360
	29.12.2014		61	061			13.080,70	5
							DISPONIBILITA' AL 29.12.2014 :	540.989,34
30	30.12.2014	0348	41	005	811,00			1777 0
	30.12.2014	0348	41	005	1.544,01			1777 0
	30.12.2014	0348	41	005	326,47			1777 0
	30.12.2014		61	001	208.342,66			
							DISPONIBILITA' AL 30.12.2014 :	752.013,48
31	31.12.2014	0348	41	005	13,45			1777 0
	31.12.2014	0348	41	005	322,00			1777 0
	31.12.2014		61	061			2.610,27	1
							DISPONIBILITA' AL 31.12.2014 :	749.738,66
TOTALI SC/FRUTTIFERO					360.287,85		118.138,02	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO						176.991,35		2.979,36

Comune di NOVI VELIA (SA) AREA FINANZIARIA

Il Revisore dei Conti
Dott. Attilio Tuddeo

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Rag. Giovanni Lorenzo)

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Salerno

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2014

ENTE: 0304801 COM. NOVI VELIA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	694,73	332.882,11		0,00
ENTRATE DEL MESE:	360.287,85	176.991,35	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	118.138,02	2.979,36	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	242.844,56	506.894,10		0,00

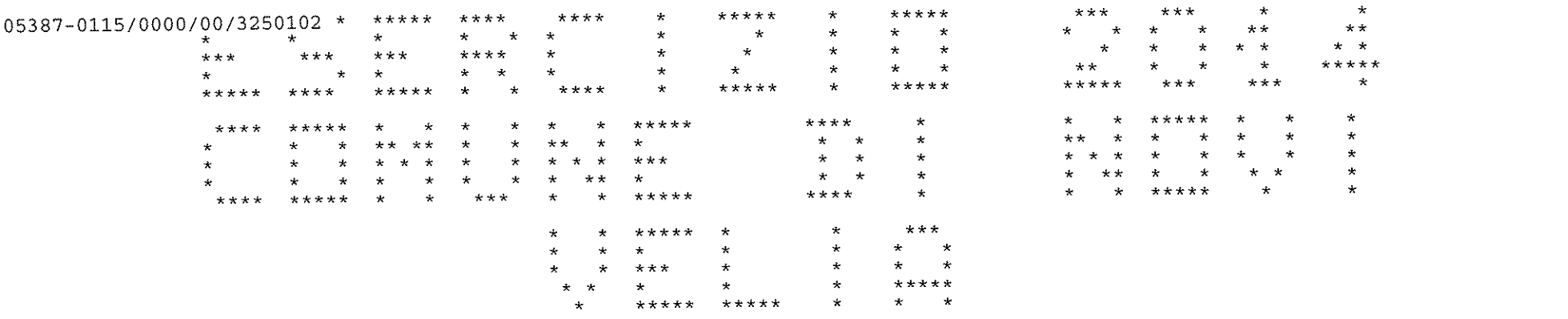
LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

COMUNE DI NOVI VELIA
PROV. SALERNO
04 FEB 2015
PROT. N° 550

Comune di NOVI VELIA (SA) AREA FINANZIARIA

Il Revisore dei Conti
Rag. Antonio Taddeo

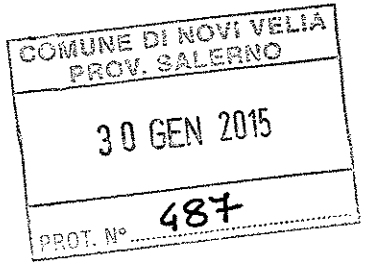
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)



DOCUMENTI CARICATI



Il Revisore dei Conti
Rag. Acquale Tadeo



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Rag. Giovanni Lorenzo)

05387-0115/0000/00/3250102 (00115/3250102)

COMUNE DI NOVI VELIA
(PROVINCIA DI SALERNO)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO	==========	==========	586.345,78
RISCOSSIONI (+)	532.921,92	1.210.828,03	1.743.749,95
PAGAMENTI (-)	478.848,49	1.198.208,19	1.677.056,68
DIFFERENZA			653.039,05
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014			653.039,05

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

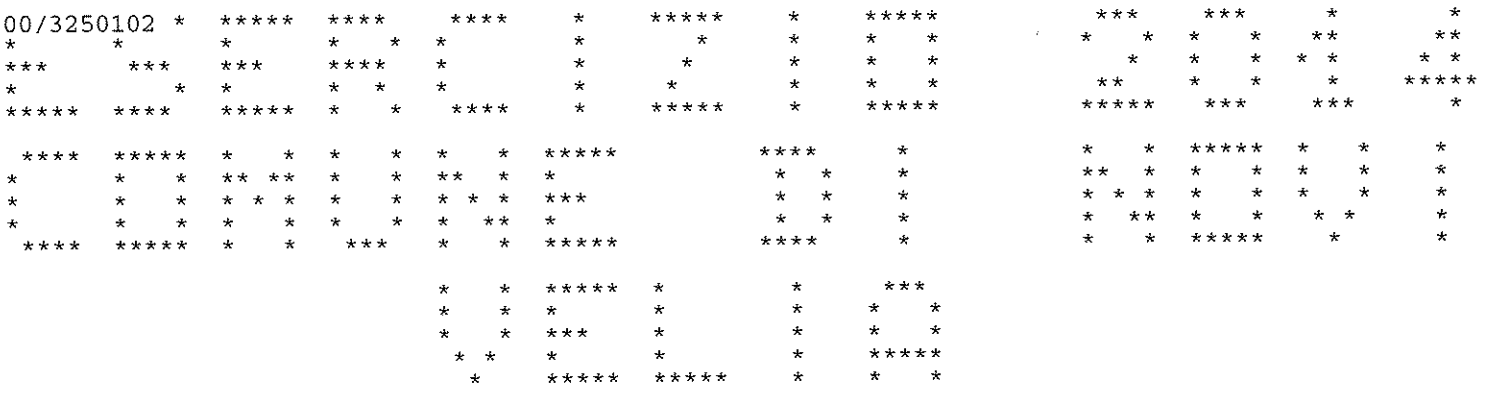
Comune di NOVI VELIA (SA) AREA FINANZIARIA

Il Revisore dei Conti
Rag. Assunta Taddeo

COMUNE DI NOVI VELIA
PROV. SALERNO
30 GEN 2015
PROT. N° 487

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Rag. Giovanni Lorenzo)

05387-0115/0000/00/3250102





DOCUMENTI CARICATI

Comune di NOVI VELIA (SA) AREA FINANZIARIA

Il Revisore dei Conti
Rag. Assunta Taddeo

COMUNE DI NOVI VELIA
PROV. SALERNO
30 GEN 2015
PROT. N° 487

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)

05387-0115/0000/00/3250102

COMUNE DI NOVI VELIA (PROVINCIA DI SALERNO) (00115/3250102)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2014

E N T R A T A		
FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2013		586.345,78
- RISCOSSIONI CON REVERSALI	1.743.749,95	
- RISCOSSIONI SENZA REVERSALI	0,00	1.743.749,95
TOTALE DELL'ENTRATA		2.330.095,73

S P E S A		
DEFICENZA DI CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2013		0,00
- MANDATI PAGATI	1.677.056,68	
- CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE CON MANDATO	0,00	1.677.056,68
TOTALE DELLA SPESA		1.677.056,68
FONDO CASSA		653.039,05

Comune di NOVI VELIA (SA) AREA FINANZIARIA

Il Revisore dei Conti
Rag. Saverio Teodoro

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Rag. Giorgio Di Lorenzo)

COMUNE DI NOVI VELIA
PROV. SALERNO
30 GEN 2015
PROT. N° 487

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

ragioneria@comune.novivelia.sa.it – ragionovi@asmepec.it

AREA FINANZIARIA

Prot. n. 1710 **del 10/04/2015**

Al Revisore dei Conti
Rag. Assunta Taddeo
SEDE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)

Il Revisore dei Conti
Rag. Assunta Taddeo

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014

(risultante dal sistema informatico dell'Area Finanziaria del Comune)

Consistenza del Fondo di Cassa al 31 dicembre 2014:

	Gestione		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2014			586.345,78
RISCOSSIONI (Reversali dal n. 1 al n. 760)	532.921,92	1.210.828,03	1.743.749,95
PAGAMENTI (Mandati dal n. 1 al n. 941)	478.848,49	1.198.208,19	1.677.056,68
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014			**653.039,05**

Spese Servizio Economato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

AREA AMMINISTRATIVA (Nessun buono di pagamento emesso)	0,00
AREA FINANZIARIA (Buoni di pagamento dal n. 1 al n. 5)	469,25
AREE TECNICA E VIGILANZA (Buoni di pagamento dal n. 1 al n. 32)	1.527,15
Totale al 31 dicembre 2014	**1.996,40**

Comune di NOVI VELIA (SA) – AREA FINANZIARIA

Entrate Ufficio Anagrafe dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

RISCOSSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA	91,52
RISCOSSIONE ALTRI DIRITTI	1.491,80
Totale al 31 dicembre 2014	**1.583,32**

Novi Velia, lì 10 aprile 2015

Comune di NOVI VELIA (SA) – AREA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)

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
ragioneria@comune.novivelia.sa.it – ragionovi@asmepec.it

COPIA

AREA FINANZIARIA

Prot. n. 1720 **del 13/04/2015**

Alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop.
Via San Carlo, n. 8/20
41121 Modena (MO)

per il tramite della **Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop.**
Filiale di Vallo della Lucania
Via Stefano Passero
84078 Vallo della Lucania (SA)

OGGETTO: **Verbale di verifica della cassa comunale al 31 dicembre 2014.- Trasmissione.-**

Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette in allegato alla presente copia del verbale prot. n. 1718 del 13 aprile 2015 di verifica della cassa comunale al 31 dicembre 2014.

Distinti saluti.

Comune di NOVI VELIA (SA) AREA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)

PER RICEVUTA:

DATA 13 APR. 2015 FIRMA _____

Banca popolare dell'Emilia Romagna
Filiale di Vallo della Lucania
13 APR. 2015
data ricezione

COMUNE DI NOVI VELIA

PROVINCIA DI SALERNO

COPIA

P.I. 02894940655 – C.F. 84001350655
Piazza 19 Agosto 1977, n. 1/3 – 84060 Novi Velia (SA)
Tel. 0974/65031 – Fax 0974/65078
ragioneria@comune.novivelia.sa.it – ragionovi@asmepec.it

Posta elettronica

AREA FINANZIARIA

Prot. n. 1721 **del 13/04/2015**

Al Responsabile Sito Web
Consorzio Asmez
Centro Direzionale Isola G1
80143 Napoli (NA)
e-mail: posta@asmez.it; fcasalaspro@asmez.it

OGGETTO: **Pubblicazione "Verifica di cassa al 31 dicembre 2014".- Trasmissione.-**

Si trasmette in allegato alla presente il verbale prot. n. 1718 del 13 aprile 2015 di verifica della cassa comunale al 31 dicembre 2014, affinché venga pubblicato, con la dicitura "**Verifica di cassa al 31 dicembre 2014**", sul sito web istituzionale del Comune (www.comune.novivelia.sa.it) nella seguente sezione:

"Amministrazione Trasparente – Bilanci – Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio".

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Comune di NOVI VELIA (SA) AREA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)