



REGIONE PIEMONTE

# COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA

PROVINCIA DI NOVARA

## SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

OGGETTO: VERBALE N. 1 DEL 24/09/2013

**CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI DISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. CONTROLLI INTERNI EX ART. 147 TUEL ED ART. 3 DL 174/2012.**

In attuazione della norma statale sopra richiamata e del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con delibera di C.C. n. 02 del 09.01.2013, Questo Ufficio monitora il controllo degli equilibri finanziari, secondo le modalità indicate nelle predette norme regolamentari.

### a) Equilibrio tra Entrate e Spese complessive:

|   |    |            |
|---|----|------------|
| Fondo di cassa al 24/09/2013:               | €. | 147.010,20 |
| Accertato in competenza al 24/09/2013       | €. | 378.500,38 |
| Impegnato in competenza al 24/09/2013       | €. | 433.125,37 |
| Totale riscossioni comp.+res. al 24/09/2013 | €. | 339.611,32 |
| Totale pagamenti comp.+res. al 24/09/2013   | €. | 391.082,02 |

### b) Equilibrio di parte corrente al 24/09/2013:

|   |    |            |           |
|---|----|------------|-----------|
| Entrate titolo I                                | €. | 271.231,56 |           |
| Entrate titolo II                               | €. | 11.123,00  |           |
| Entrate titolo III                              | €. | 41.351,21  |           |
| (A) Totale titoli (I+II+III)                    | €. | 323.705,77 |           |
| (B) Spese correnti titolo I                     | €. | 366.300,26 |           |
| (C) Rimborso quote capitale mutui               | €. | 13.087,42  |           |
| (D) Differenza di parte corrente (A meno B e C) | -  | €.         | 55.681,91 |

### c) Equilibrio della gestione di parte capitale al 24/09/2013:

|  |    |           |        |
|--|----|-----------|--------|
| Entrate titolo IV  | €. | 17.004,59 |        |
| Entrate titolo V   | €. | =====     |        |
| (E) Totale titoli (IV + V)                                   | €. | 17.004,59 |        |
| (F) Spese titolo II  | €. | 16.512,67 |        |
| (G) Avanzo amministr. applicato alle spese in conto capitale | €. | =====     |        |
| (H) Differenza di parte capitale (E meno F + G)              | +  | €.        | 491,92 |



REGIONE PIEMONTE

# COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA

PROVINCIA DI NOVARA

## d) Equilibrio della gestione servizi conto terzi al 24/09/2013:

|                   |                |    |           |
|-------------------|----------------|----|-----------|
| Entrate titolo VI | (accertamenti) | €. | 37.505,38 |
| Uscite titolo IV  | (impegni)      | €. | 37.505,38 |
| Entrate titolo VI | (riscossioni)  | €. | 9.940,92  |
| Uscite titolo IV  | (pagamenti)    | €. | 16.076,96 |

## e) Equilibrio nella gestione di cassa:

|                                     |    |            |
|-------------------------------------|----|------------|
| Fondo di cassa al 31/12/2012:       | €. | 198.480,90 |
| Totale riscossioni al 24/09/2013    | €. | 339.611,32 |
| Totale pagamenti al 24/09/2013      | €. | 391.082,02 |
| Disponibilità liquide al 24/09/2013 | €. | 147.010,20 |

## f) Andamento degli organismi partecipati – ripercussioni sul bilancio

Alla data odierna non si è a conoscenza di situazioni di gravità tale da ripercuotersi negativamente sugli equilibri di bilancio corrente.

## g) Sussistenza di debiti fuori bilancio

Non risultano debiti fuori bilancio a cui dover dare copertura.

## h) Segnalazioni Corte dei Conti

Non sono state fatte segnalazioni dalla Corte dei Conti.

Non si ritiene esservi criticità per la salvaguardia degli equilibri da dover effettuare segnalazioni specifiche al Consiglio Comunale o alla Corte dei Conti.

Il presente verbale viene trasmesso al Revisore dei Conti, per l'asseverazione di cui all'art. 18 del succitato regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Il presente verbale, viene trasmesso entro 30 gg. Al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei vari Uffici e Servizi.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

**Dott.ssa Elena Dessilani**

