



COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

C.F. 80003390194

P.IVA 00299430199

ALLEGATO 5

COMUNE DI SPINADESCO

PROVINCIA DI CREMONA

---*---

05/09/2017

RELAZIONE SUL CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI, ai sensi
dell'art.24 del Regolamento dei Controlli Interni approvato con
deliberazione C.C. n.2 del 07/01/2013.

RELATIVO AL 2° QUADRIMESTRE 2017

Io sottoscritta Miglioli Sara, in qualità di Responsabile Servizio Finanziario del Comune di
Spinadesco

ATTESTO

quanto segue:

- Che in data 28 Luglio 2017, il Revisore dei Conti dott.sa Daria Tosi ha provveduto alla verifica trimestrale di cassa del 2° trimestre 2017, come da verbale agli atti comunali;
- Che si è provveduto nei tempi previsti dalla legge al pagamento delle fatture e delle bollette pervenute al protocollo comunale, tenendo sempre ben presente la situazione di cassa al momento dell'effettivo pagamento.
- Che si è provveduto al pagamento degli stipendi mensili ed al versamento dei contributi obbligatori all'INPDAP, INPS ed I.R.A.P. per i mesi di Maggio Giugno Luglio Agosto 2017 ed ai versamenti IRPEF ed ADDIZIONALI.
- Che si è provveduto all'emissione delle reversali di incasso accreditate sul Conto Corrente di Tesoreria e Banca d'Italia, nonché i pagamenti effettuati in via provvisoria con l'emissione dei rispettivi mandati di pagamento.
- Che si è provveduto con cadenza mensile alla verifica degli equilibri di bilancio, al fine di evitare il ricorso all'anticipazione di cassa.



COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

C.F. 80003390194

P.IVA 00299430199

- Che la verifica degli equilibri di bilancio alla data del 31/08/2017 è meglio evidenziata nel prospetto allegato alla presente relazione.

Pertanto, alla data odierna la gestione di competenza e residui, sia per la parte entrata che per la parte spesa, non ha evidenziato situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari di bilancio, pur se in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Miglioli dott.ssa Sara

Sara Miglioli



ASSEVERAMENTO REVISORE DEI CONTI:

Dott.ssa Daria Tosi

