

C O M U N E D I G A G G I O M O N T A N O

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Verbale n. 57 del 2 Febbraio 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di febbraio alle ore 09,15 presso la sede Municipale, si è recato il revisore unico dott. Leoni Giorgio che con l'assistenza della rag.ra Palmieri Loretta ha proceduto all'esame di quanto segue:

1) verifica periodica di cassa.

-VERIFICA DI CASSA AL 31.12.2017.

Il Revisore prende in esame i rendiconti al 31.12.2017 presentati dagli agenti contabili:

1) TESORERIA

Il tesoriere Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. presenta il proprio rendiconto che qui si riassume:

FONDO DI CASSA al 31,12.2016			415.404,37
REVERSALI EMESSE	6.897.919,14		
REVERSALI INCASSATE		6.897.919,14	
REVERSALI DA INCASSARE	0,00		
INCASSI PROVVISORI		0,00	
TOTALE INCASSI			6.897.919,14
PAG. CON MANDATI DA EMETTERE		0,00	
MANDATI EMESSI	7.178.073,16		
MANDATI PAGATI		7.178.073,16	
MANDATI DA PAGARE			
TOTALE PAGAMENTI			7.178.073,16
FONDO DI CASSA AL 31,12.2017 di cui:			135.250,35
SOMME VINCOLATE			28.509,16
SOMME LIBERE			106.741,19

Dall'estratto conto della Banca d'Italia risulta un saldo contabile alla data del 31/12/2017 di euro 673.392,70 riconciliato come segue:

+7.933,51 riscossioni non contabilizzate nella contabilità speciale

- 387.052,33 versamenti non contabilizzati dal tesoriere

- 159.023,53 pagamenti effettuati dall'ente ma non contabilizzati nella contabilità speciale.

Saldo definitivo: 135.250,35

Alla data del 31/12/2017 risulta che l'Ente non sta utilizzando anticipazione di cassa.

La situazione di diritto sulla base delle scritture contabili dell'ente alla stessa data di riferimento é la seguente :

FONDO DI CASSA AL 01/01/2017	€	415.404,37
REVERSALI EMESSE	€	6.897.919,14
MANDATI EMESSI	-€	7.178.073,16
SALDO CONTABILE DI DIRITTO	€	135.250,35

Differenza fra saldo di fatto e saldo di diritto € 0,00

Alla data del 31/12/2017 risultano inoltre presenti i seguenti conti correnti postali:

conto corrente postale n. 1006087603 alimentato in prevalenza dall'attività di riscossione coattiva presenta un saldo a debito di € 0,00.

conto corrente postale 17474404 presenta un saldo a credito per € 1.658,32.

conto corrente postale n. 34082529 in uso dalla Polizia Municipale presenta un saldo a credito di € 2.715,92.

conto corrente postale n. 7902246 in gestione alla Polizia Municipale per l'accredito delle contravvenzioni CDS elevate per verbali notificati presenta un saldo a credito di € 4.679,77, conto corrente postale n. 7904208 sempre in gestione alla Polizia Municipale per l'accredito delle contravvenzioni CDS elevate per verbali non notificati presenta un saldo a credito di € 581,54.

conto corrente postale n. 86236148 per l'accredito dell'addizionale comunale presenta un saldo a credito di € 963,50.

conto corrente postale 96035340 per l'accredito delle somme dovute per violazioni tributi locali presenta un saldo a credito di € 5.586,41.

conto corrente postale n. 96036348 per le entrate scolastiche presenta un saldo a credito di € 0,00.

2) ANAGRAFE

Il revisore prende in esame il rendiconto dell'Ufficio Anagrafe contenente la riscossione dei diritti per il rilascio certificati, diritti di segreteria, diritti sulle carte d'identità ecc...

Fondo cassa al 31/12/2017: 0

Viene verificata la corrispondenza degli incassi effettuati dal 01/01/2018 al 02/02/2018 compreso con i resoconti giornalieri del registratore di cassa.

In data 02/02/2018 è stato effettuato il versamento presso la tesoreria di euro 197,22.

Dopo aver eseguito il versamento odierno risultano in cassa euro 26,92 che coincide con la materiale giacenza in questo momento così suddivisa:

Carte identità 16,26

Rimb. Stampati 10,66

3) ECONOMATO

Il Revisore prende in esame il rendiconto dell'anticipazione del fondo economale.

All'economato risultano affidati, in data 01.01.2018, € 999,00 come dotazione ordinaria ed € 1.344,34 come assegnazione straordinaria per bolli automezzi.

Il saldo totale di cassa alla data odierna ammonta ad euro 1.642,37 e corrisponde alla giacenza materiale in questo momento.

Rendiconto economato al 01/02/2018

ASSEGNAZIONE ORDINARIA	
Fondo in dotazione al 01/01/2018	€ 999,00
Spese sostenute al 01/02/2018	€ -591,10
	€
Rimanenza	€ 407,90
ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA BOLLI AUTOMEZZI	
Assegnazione per pagamento bolli	€ 1.344,34
Spese al 01/02/2018	€ 109,87
Rimanenza	€ 1.234,47
SITUAZIONE AL 01/02/2018	
Fondo ordinario a disposizione	€ 407,90
Fondo bolli circolazione	€ 1.234,47
CAUZIONI	€ =====
Totale disponibilità al 01/02/2018	€ 1.642,37

La movimentazione delle operazioni è riportata nei documenti allegati al presente verbale.

4) UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Il revisore si è recato presso gli uffici della Polizia Municipale per il controllo delle giacenze di cassa alla data odierna. Presso lo stesso ufficio risulta istituito il "Registro

delle ricevute di pagamento delle sanzioni” dove sono riportati i bollettari in carico al personale di Polizia Municipale.

1) Lazzari Patrizia

Dal registro di carico dei bollettari delle sanzioni risulta assegnato alla Sig.ra Lazzari Patrizia il bollettario n. 159 con quietanze dalla n. 3451 alla 3475.

Nessuna variazione rispetto alla verifica precedente

Ultima ricevuta rilasciata n. 3469

Per la TOSAP TEMPORANEA risulta assegnato alla Sig.ra Lazzari il bollettario n. 23 con quietanze dal n. 1 al n. 50. Nel periodo dal 27/10/2017 fino alla data odierna non risultano emesse ricevute.

La giacenza di cassa al 31/12/2017 risulta pari ad euro zero.

L'ultima ricevuta emessa è la n. 50 del bollettario n. 23

Saldo in cassa alla data odierna euro zero.

2) Mazza Fiammetta

Dal registro di carico dei bollettari delle sanzioni risulta assegnato alla Sig.ra Mazza Fiammetta il bollettario n. 165 con quietanze dalla n. 3601 alla 3625.

Ultima ricevuta emessa n. 3615. Dal 27/10/2017 ad oggi sono stati incassati euro 212,25 che risultano così versati:

212,25 versamento del 24/11/2017 provv. entrata 2857

Per la TOSAP TEMPORANEA risulta assegnato alla Sig.ra Mazza Fiammetta il bollettario n. 24 con quietanze dalla 1 alla 50. Nel periodo dal 27/10/2017 fino alla data odierna risultano emesse ricevute per complessive euro 322,40 versate presso la tesoreria come segue:

21,60 versamento del 24/11/2017 provv. entrata n. 2856;

142,40 versamento del 28/11/2017 provv. entrata n. 2894-2895;

57,60 versamento del 29/12/2017 provv. entrata n. 3233;

14,40 versamento del 04/01/2018 provv. entrata n. 12;

86,40 versamento del 31/01/2018 provv. entrata n. 6385

La giacenza di cassa al 31/12/2017 risulta pari ad euro 14,40

Alla data odierna sono presenti in cassa euro 0,00

Ultima ricevuta emessa è la numero 49.

3) Pennacchia Giacomo

Dal registro di carico dei bollettari delle sanzioni risulta assegnato al Sig. Pennacchia

Giacomo il bollettario n. 166.

Per la TOSAP TEMPORANEA risulta assegnato al Sig. Pennacchia Giacomo il bollettario n. 9 con quietanze dalla 1 alla 50. Non si è potuto procedere alla verifica del Sig. Pennacchia in quanto assente per malattia.

4) Rossi Francesca

Dal registro di carico bollettari delle sanzioni non risulta assegnato alla Sig.ra Rossi Francesca alcun bollettario.

Per la TOSAP TEMPORANEA risulta assegnato alla Sig.ra Rossi Francesca il bollettario n. 25 con quietanze dal n. 1 alla 50. Nel periodo dal 27/10/2017 fino alla data odierna risultano emesse ricevute per complessive euro 28,80 versate presso la tesoreria come segue:

28,80 versamento del 16/11/2017 provv. entrata n.2795;

La giacenza di cassa al 31/12/2017 risulta pari ad euro 0,00

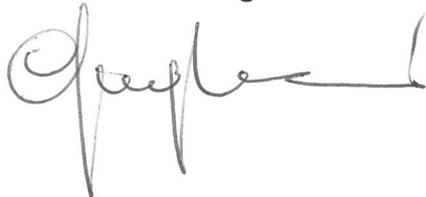
Alla data odierna non è presente denaro contante in cassa.

L'ultima ricevuta emessa del bollettario n. 25 è la n. 30

La seduta ha termine alle ore 11,40.

IL REVISORE UNICO

Leoni Dott. Giorgio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giorgio Leoni', written in a cursive style.