



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Organo di Revisione Economico-Finanziaria
Collegio dei Revisori



Verbale nr. 10 dell' 11 aprile 2019

In data 11 aprile 2019 alle ore 10,30 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con delibera di C.C. n. 55 del 12 luglio 2018, nelle persone di:

- Dott. RINALDINI ROBERTO Presidente
- Dott. TORRONI SERGIO Componente
- Dott. BRUZZI MARA Componente (assente giustificato)

Alla presenza della Dirigente Area Risorse dott.ssa Fabiana Battistini, della Responsabile P.O. Servizi Finanziari, del Responsabile Servizi Demografici/Semplice Sportello Polifunzionale Farnè Massimo e della dipendente Silvia Morara, si procede alla verifica di cassa con riferimento ai dati alla data odierna (11 aprile 2019) dell'attività svolta dai sub agenti contabili e dagli agenti contabili, come da documentazione agli atti dei servizi erogati dallo Sportello Polifunzionale. Il fondo di cassa effettivo riscontrato presso i sub agenti contabili corrisponde a quello risultante dai risultati dell'ente come da allegato e non vi sono rilievi negativi.

Si prosegue presso i Servizi Finanziari, per la conciliazione della cassa al 29 marzo 2019 e alla verifica al 10 aprile 2019.

Il giornale di cassa aggiornato al 29 marzo 2019 risulta stampato dal sito del tesoriere Unicredit S.p.A. (documentazione agli atti).

Situazione al 29 marzo 2019:

OGGETTO	REGISTRAZIONI TESORIERE (da giornale di cassa)	REGISTRAZIONI IN CONTABILITA'	Distinta numero	numero
Saldo al 1 GENNAIO 2019	4.124.696,33	4.124.696,33		
RISCOSSIONI	7.977.029,94	7.338.292,50	142	1062
PAGAMENTI	-7.775.999,24	-8.067.561,13	141	936
Saldo al 29/03/2019	4.325.727,03	3.395.427,70		
CASSA VINCOLATA	202.318,22			
CASSA NON VINCOLATA	4.123.408,81			

Reversali a copertura				
Reversale a copertura doppia				
Reversali da riscuotere		-2.730,26	138	1024/1027
Reversali firmate e non acquisite				
Reversali mai trasmesse				
Mandati firmati e bloccati da annullare/variare				
Mandati firmati e non acquisiti		20.515,78	143	891/901
Mandati mai trasmessi				
Mandati da firmare		7.974,30	140-141	932/936
Mandati caricati sul mif e da firmare				
Distinta mandati da prendere in carico				
Distinta reversali da prendere in carico				
Mandati da annullare				
Mandati a copertura				
mandati non stampati da annullare				
Mandati non pagati		44.422,37		
Partite pendenti di incasso (vedi all.to)		641.467,70		
Pendenti da regolarizzare (contributi)		222.454,44		
Partite pendenti di pagamento (vedi all.to)		-3.805,00		
Saldo conciliato con il Conto di Fatto del Tesoriere al 29/03/2019		4.325.727,03		
CASSA VINCOLATA		202.318,22		
CASSA NON VINCOLATA		4.123.408,81		

Il giornale di cassa aggiornato al 10 aprile 2019 risulta stampato dal sito del tesoriere Unicredit S.p.A. (documentazione agli atti).

Si precisa che dai dati al 10 aprile 2019 l'Ente non è in anticipazione di Cassa, come da giornale di cassa del tesoriere Unicredit S.p.A..

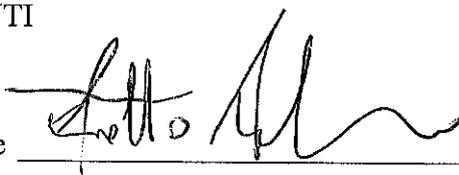
Ai fini del campionamento agli atti sono stati verificati la reversale nr. 1078 (partita pendente 1797), reversali dalla 1215 alla 1220, mandato nr. 935, la cui documentazione viene prodotta agli atti.

Il Collegio non ha rilievi in merito alla verifica ordinaria di cassa e della situazione contabile del Servizio Polifunzionale, ai sensi dell'art. 224 del D.LGS. 267/2000.

Alle ore 12,10 la seduta viene tolta.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Dott. RINALDINI ROBERTO Presidente



- Dott. TORRONI SERGIO Componente



- Dott. BRUZZI MARA Componente

assente giustificato