



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

Organo di Revisione Economico-Finanziaria
Collegio dei Revisori



Verbale nr. 12 dell' 11 luglio 2019

In data 11 luglio 2019 alle ore 10,10 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 giustificata)

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 del 10 luglio 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 28 giugno 2019 e alla verifica al 10 luglio 2019.

Il giornale di cassa aggiornato al 28 giugno 2019 risulta stampato dal sito del tesoriere Unicredit S.p.A. (documentazione agli atti).

Situazione al 28 giugno 2019:

VERIFICA di CASSA AL 01/07/2019

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	19.774.314,11	13.883.456,48	254	2051
PAGAMENTI	-18.008.886,38	-19.511.246,98	253	2228
Saldo al 28/06/2019	5.890.124,06	-1.503.094,17		
CASSA VINCOLATA	202.411,79			
CASSA NON VINCOLATA	5.687.712,27			
Reversali a copertura				
Reversale a copertura doppia				
Reversali da riscuotere		-124.112,03	251-254	

Reversali da firmare				
Reversali mai trasmesse				
Mandati firmati e bloccati da annullare/variare		47,00		1985
Mandati firmati e non acquisiti				
Mandati mai trasmessi				
Mandati da firmare				
Mandati caricati sul mlf 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		1.151.344,36		
Partite pendenti di incasso (vedi all.to)		6.014.969,66		
Pendenti da regolarizzare (contributi giugno 2019)		357.244,45		
Partite pendenti di pagamento (vedi all.to)		-6.275,21		
Saldo conciliato con il Conto di Fatto del Tesoriere al 28/06/2019		5.890.124,06		
CASSA VINCOLATA		202.411,79		
CASSA NON VINCOLATA		5.687.712,27		

Si precisa che dai dati al 28 giugno 2019 l'Ente non è in anticipazione di Cassa, come da giornale di cassa del tesoriere Unicredit S.p.A.

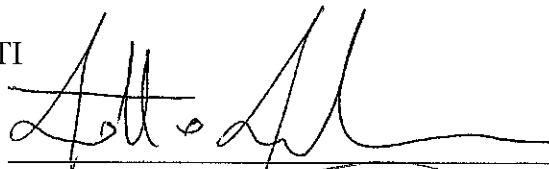
Ai fini del campionamento agli atti sono stati verificati la reversale nr. 2.000 (parte stipendi), mandato nr. 2.000, la cui documentazione viene prodotta agli atti.

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.

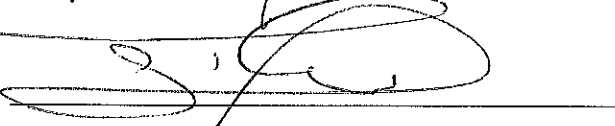
Alle ore 11,30 la seduta viene tolta.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Dott. RINALDINI ROBERTO Presidente



- Dott. TORRONI SERGIO Componente



- Dott. BRUZZI MARA Componente

assente giustificato

Allegato n. 1 alla verifica di cassa del 11 luglio 2019

Incassi su Economato periodo 01/04/2019 - 10/07/2019 da Registro RE	€ 3.842,10
Incasso su Anagrafe periodo 01/04/2019 - 10/07/2019 da riepilogo diritti di certificazione	€ 24.847,48
Totale	€ 28.689,58

Versamenti

n.2177 del 10/04/19	€ 2.475,45
n.2692 del 07/05/19	€ 5.292,51
n.2693 del 07/05/19	€ 1.044,45
n.2833 del 15/05/2019	€ 3.535,00
n.3558 del 11/06/2019	€ 4.173,08
n.3557 del 11/06/2019	€ 1.210,80
n.4183 del 10/07/2019	€ 7.139,12
n.4188 del 10/07/2019	€ 1.050,80
n.4186 del 10/07/2019	€ 2.306,19
Totale versamenti	€ 28.227,40
Totale	€ 462,18

versamento di € 7.432,52 comprensivo di € 101,40 marche 0,26 e di € 192,00 di stato civile

Cassa operatori Sub agenti contabili interni	Totale Fondo cassa diritti/marche	Anticipazione Diritti € 0,26	diritti da 0,26			Anticipazione Marche € 16	marche da 16			incassi						Totale in cassa (Fondo/Incassi)	note		
			contanti	valori	totale		contanti	valori	totale	Totale incassi	di cui anagrafe	di cui incassi diversi	totale incassi	carta	moneta			totale	differenza
Camarda Lucia	€ 9,10	€ 9,10	€ 9,10		€ 9,10	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9,10	
Campani Fiorella	€ 71,80	€ 7,80	€ 7,80		€ 7,80	€ 64,00	€ 64,00		€ 64,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 71,80	
Cirillo Michele	€ 71,80	€ 7,80	€ 3,64	€ 4,16	€ 7,80	€ 64,00	€ 64,00		€ 64,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 71,80	assenza programmata
Fero Valeria	€ 71,80	€ 7,80	€ 7,80		€ 7,80	€ 64,00	€ 64,00		€ 64,00	€ 48,94	€ 43,94	€ 5,00	€ 48,94	€ 45,00	€ 3,94	€ 48,94	€ -	€ 120,74	
Grossi Barbara	€ 71,80	€ 7,80	€ 6,24	€ 1,56	€ 7,80	€ 64,00	€ 48,00	€ 16,00	€ 64,00	€ 21,94	€ 21,94		€ 21,94	€ 15,00	€ 6,94	€ 21,94	€ -	€ 93,74	
Guizzardi Antonella	€ -	€ -			€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Mafara Sabrina	€ 71,80	€ 7,80		€ 7,80	€ 7,80	€ 64,00		€ 64,00	€ 64,00	€ 198,00	€ 198,00		€ 198,00	€ 190,00	€ 8,00	€ 198,00	€ -	€ 269,80	
Masini Fabrizia	€ 71,80	€ 7,80	€ 7,80		€ 7,80	€ 64,00	€ 64,00		€ 64,00	€ 17,04	€ 17,04		€ 17,04	€ 15,00	€ 2,04	€ 17,04	€ -	€ 88,84	assenza programmata
Paganelli Patrizia	€ 71,80	€ 7,80	€ 7,80		€ 7,80	€ 64,00	€ 64,00		€ 64,00	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 71,80	assenza programmata
Sabattini Patrizia	€ 71,80	€ 7,80	€ 4,94	€ 2,86	€ 7,80	€ 64,00	€ 64,00		€ 64,00	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 71,80	
Vannacci Maria Grazia	€ 9,10	€ 9,10		€ 9,10	€ 9,10	€ -			€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9,10	
Venturi Laura	€ -	€ -			€ -	€ -			€ -	€ 154,00	€ 154,00		€ 154,00	€ 150,00	€ 4,00	€ 154,00	€ -	€ 154,00	orario pomeridiano
Zivieri Lisa	€ 71,80	€ 7,80	€ 4,16	€ 3,64	€ 7,80	€ 64,00	€ 16,00	€ 48,00	€ 64,00	€ 22,26	€ 22,26		€ 22,26	€ 20,00	€ 2,26	€ 22,26	€ -	€ 94,06	
Totale	€ 664,40	€ 88,40			€ -	€ 576,00			€ -	€ 462,18	€ 457,18	€ 5,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.126,58	

Modalità di riacquisto: foglio da 30 per le marche da 0,26 € e 4 marche da € 16

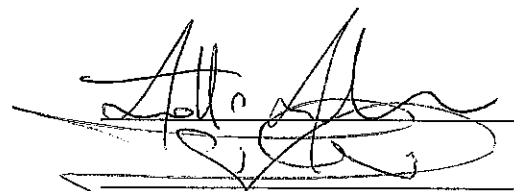
I dipendenti assenti hanno lasciato le chiavi al Responsabile di Servizio.

Casalecchio di Reno, 11 luglio 2019

Presidente dott. Roberto Rinaldini

Revisore dott. Sergio Torroni

Revisore dott.ssa Mara Bruzzi


ASSENTE GIUSTIFICATA

Allegato n. 2 alla verifica di cassa del 11 luglio 2019

Marche da bollo - valore € 16,00

A decorrere dal 16/01/2018

Operatori	CARICO_OP	VERSATO	
Campani Fiorella	€ 64,00		
Cirillo Michele	€ 64,00		
Fero Valeria	€ 64,00		
Grossi Barbara	€ 64,00		
Masini Fabrizia	€ 64,00		
Mafara Sabrina	€ 64,00		14/6/19
Paganelli Patrizia	€ 64,00		
Rivetto Silvia	€ -	€ 64,00	5/2/19
Sabattini Patrizia	€ 64,00		
Zivieri Lisa	€ 64,00		
<i>totale</i>	€ 576,00		

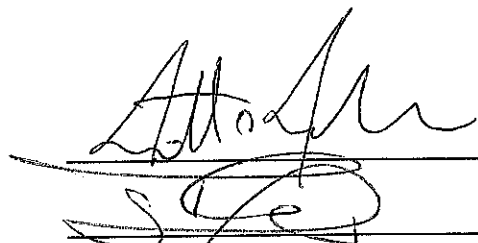
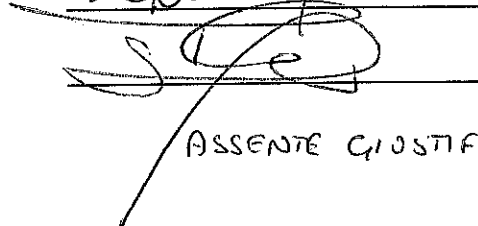
Resoconto			
carico marche	102	€	1.632,00
contante (post-furto)		€	4,87
versamento n. 722 del 07/02/2019		€	4,87
Totale carico		€	1.632,00
carico operatori (contanti o valori)			36 € 576,00
marche totali non in carico agli operatori			66
marche realmente in cassa (valori)			66 € 1.056,00
totale entità fondo (carico operatori+marche)			€ 1.632,00
			<i>differenza</i>
			0,00 €

Casalecchio di Reno, 11 luglio 2019

Presidente dott. Roberto Rinaldini

Revisore dott. Sergio Torroni

REVISORE DOTT. SSA MAMA BRUZZI



 ASSENTE GIUSTIFICATA

Allegato n. 3 alla verifica di cassa del 11 luglio 2019

Diritti di segreteria - valore € 0,26

A decorrere dal 16/01/2019

Operatori	CARICO_OP	RESTITUZIONE		
		in euro	in bollini	data
Camarda Lucia	€ 9,10			
Campani Fiorella	€ 7,80			
Cirillo Michele	€ 7,80			
Fero Valeria	€ 7,80			
Grossi Barbara	€ 7,80			
Masini Fabrizia	€ 7,80		€ 1,30	30-apr
Mafara Sabrina	€ 7,80			14-giu
Paganelli Patrizia	€ 7,80		€ 0,52	30-apr
Parini Alessandra	€ -	€ 4,16	€ 3,64	22-gen
Rivetto Silvia	€ -	€ 3,64	€ 4,16	05-feb
Sabattini Patrizia	€ 7,80			
Vannacci Marla Grazia	€ 9,10			
Zivieri Lisa	€ 7,80			
	€ 88,40	€ 7,80	€ 9,62	

DATA	CARICO	VERSAMENTO	DIFFERENZA
Carico operatori al 16/01	€ 98,02		
Contanti in cassa per vendita bollini al 16/01	€ 23,40		
Bollini in cassa al 16/01	€ 15,60		
Incasso bollini personale cessato	€ 7,80		
Carico del 23/01/2019	€ 78,00		
Versamento parziale n. 2023 del 03/04/19		€ 117,00	
Carico del 15/04/2019	€ 78,00		
Valore bollini restituiti per equiparazione carico		€ 9,62	
Carico dell'11/06/2019	€ 70,20		
Aggiunta a carico operatori (Mafara)	€ 7,80		
Versamento parziale n. 4183 del 10/07/2019		€ 101,40	
	€ 378,82	€ 228,02	€ 150,80

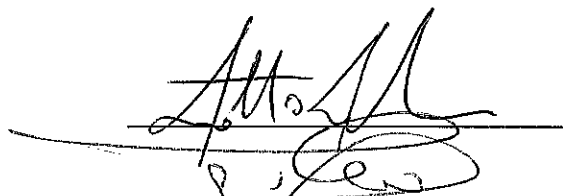
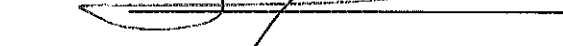
Resoconto			
marche da distribuire (carico in cassa)	240	€ 62,40	€ 62,40
in cassa (contante vendita bollini)			
carico operatori			€ 88,40
Bollini personale cessato			
Totale carico	€	378,82	
Totale versato	€	228,02	
Differenza		150,80 €	€ 150,80

Casalecchio di Reno, 11 luglio 2019

Presidente dott. Roberto Rinaldini

Revisore dott. Sergio Torroni

Revisore dott.ssa Mara Bruzzi



ASSENTE GIUSTIFICATA

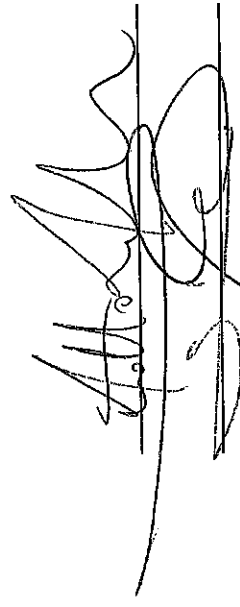
Allegato n. 4 alla verifica di cassa del 11 luglio 2019
 Incasso_Pratiche STATO CIVILE 2019

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOTALI PER OPERATORE
Fusco M. Teresa	16,00	48,00	48,00	32,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
totale	16,00	48,00	48,00	32,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione incassi													
Silvia Morara	16,00	48,00	48,00	32,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
versamento													
						192,00			0,00			0,00	

vers_penziale
 n. 2023 del 03/04/19

vers_penziale
 n. 4183 del 10/07/2019

Casalecchio di Reno, 11 luglio 2019
 Presidente dott. Roberto Rinaldini
 Revisore dott. Sergio Torroni
 Revisore dott.ssa Mara Bruzzi



ASSENTE GIUSTIFICATA