



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

Organo di Revisione Economico-Finanziaria
Collegio dei Revisori



Verbale nr. 2 del 3 ottobre 2018

In data 3 ottobre 2018, alle ore 10,00 presso i Servizi Finanziari del Comune di Casalecchio di Reno, 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

Assiste alla seduta la Dirigente dell' Area Risorse dott. Fabiana Battistini e la Responsabile P.O. Servizi Finanziari Barbara Dalle Olle.

Il giornale di cassa aggiornato al 28 settembre 2018 risulta stampato dal sito del tesoriere Unicredit S.p.A. (documentazione agli atti).

Situazione al 30 settembre 2018:

OGGETTO	REGISTRAZIONI TESORIERE (da giornale di cassa)	REGISTRAZIONI IN CONTABILITA'
Saldo al 1 GENNAIO 2018	4.793.794,28	4.793.794,28
RISCOSSIONI	29.023.226,90	27.820.300,53
PAGAMENTI	-32.055.965,82	-32.469.090,28
Saldo al 30 settembre 2018	1.761.055,36	145.004,53

La differenza tra i due saldi riconcilia come segue:

Reversali a copertura		
Reversale a copertura doppia		
Reversali da riscuotere		-148.072,59
Reversali da firmare		
Reversali mai trasmesse		

Mandati firmati e bloccati da annullare/variare		
Mandati firmati e non acquisiti		16.881,76
Mandati mai trasmessi		
Mandati da firmare		
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		561.385,19
mandati non stampati da annullare		
Mandati non pagati		483.218,29
Partite pendenti di incasso (documentazione agli atti)		1.350.998,96
Pendenti da regolarizzare doppie		
Partite pendenti di pagamento (documentazione agli atti)		-648.360,78
Saldo conciliato con il Conto di Fatto del Tesoriere al 30/09/2018		1.761.055,36

Alle ore 12,00 il Collegio dei Revisori dei Conti alla presenza della Dirigente Area Risorse dott.ssa Fabiana Battistini, della Responsabile P.O. Servizi Finanziari, del Responsabile Servizi Demografici/Semplice Sportello Polifunzionale e della dipendente Silvia Morara si procede alla revisione al 30 settembre 2018 degli incassi (documentazione agli atti) dei servizi erogati dallo Sportello Polifunzionale.

Il Collegio procede al rilascio del parere favorevole in merito alla verifica ordinaria di cassa e della situazione contabile del Servizio Polifunzionale, ai sensi dell'art. 224 del D.LGS. 267/2000 alla data del 30 settembre 2018 come da documentazione conservata agli atti.

Alle ore 13,00 la seduta viene tolta.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI