

Verbale n. 42 del 30/04/2021

COMUNE DI BARICELLA  
Città Metropolitana di Bologna  
L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Il giorno 30/04/2021 alle ore 11,00

il sottoscritto Revisore si reca presso la Sede Municipale del Comune di Baricella per la verifica periodica delle casse economato e degli agenti contabili interni nominati.

Si procede alla verifica della gestione dell'Economo per l'anno 2020 e si prende atto che le spese rimborsate con atto del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 599 del 02/12/2020 sono pari a € 423,59 anticipate dall'economo comunale – Dott. Fabio Casalini – per il periodo 01/10/2020 – 02/12/2020.

A seguito della chiusura della Cassa Economale in data 02/12/2020 (per chiusura della filiale Intesasanpaolo di Baricella) Il fondo di € 5.000,00 è stato versato in Tesoreria data 04/12/2020 come risulta dai provvisori di entrata della Banca n. 2356 del 04/12/2020 e 2357 del 04/12/2020,

Si precisa che con determina n. 3 del Responsabile del Settore Economico Finanziario del 08/01/2021 sono avviate le operazioni di apertura della gestione economale del 2021 che saranno rendicontate trimestralmente.

La verifica odierna della situazione del riepilogo di cassa della Tesoreria alla data del 31/12/2020 differisce con l'apposita nota dal Tesoriere Intesasanpaolo Spa di cui all'Allegato A in quanto il tesoriere alla data del 31/12/2020 evidenziava un sospeso di entrata da regolarizzare per € 46,38.

Considerando il carattere commerciale dell'attività svolta, si da atto che la Farmacia Comunale provvede periodicamente a versare al Tesoriere gli incassi.

Si procede alla verifica della cassa dei servizi demografici:

per l'anno 2020 risultano incassati € 17.476,28, interamente versati come da apposito prospetto Allegato B;

Per quanto riguarda l'attività dell'URP:

per l'anno 2020 risultano incassati € 17,95, interamente versati come da apposito prospetto Allegato C;

Il revisore prende atto del documento di verifica contabile trasmesso dalla responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale dott.ssa Simona Gambari dal quale risulta versato in Tesoreria per sanzioni CDS € 60,90 e per COSAP € 518,00.

La giacenza in cassa al 31/12/2020 risulta pari a € 0,00, come da dettaglio Allegato D.

La verifica ha termine alle ore 11.30.

Letto, confermato e sottoscritto  
Baricella, 30/04/2021

Il Revisore Unico  
Rag. Antonio Tirelli



---

# SITUAZIONE DI CASSA DEL COMUNE DI BARICELLA

Alla data del 31/12/2020

---

|                                                                                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Fondo di cassa al 01/01/2020                                                               | 788.919,33          |
| Reversali trasmesse al Tesoriere<br>(dal n. 1 al n. 3389 - Distinta n. 330 del 31/12/2020) | 7.786.995,79        |
| Mandati trasmessi al Tesoriere<br>(dal n. 1 al n. 3483 - Distinta n. 297 del 31/12/2020)   | 7.388.176,31        |
| <b>SALDO RISULTANTE DALLA CONTABILITA' COMUNALE</b>                                        | <b>1.187.738,81</b> |

|                                                             |       |   |
|-------------------------------------------------------------|-------|---|
| Reversali trasmesse al Tesoriere e non riscosse             | ( - ) | - |
| Riscossioni del Tesoriere senza reversali, da regolarizzare | ( + ) |   |
| Mandati trasmessi al Tesoriere e non pagati                 | ( + ) | - |
| Pagamenti del Tesoriere senza mandati, da regolarizzare     | ( - ) |   |

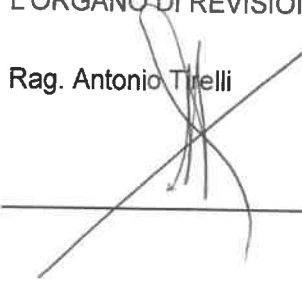
|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>SALDO CASSA DEL TESORIERE</b> | <b>1.187.738,81</b> |
|----------------------------------|---------------------|

Baricella, li 30.04.21

---

L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Rag. Antonio Tirelli



---



PAG. 1  
118/2011

| DESCRIZIONE                                                                                                      | CONTO        | COMPETENZE   | TOTALE       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 788.919,33   |
| RISCOSSIONI (+)                                                                                                  | 1.101.965,98 | 6.684.983,43 | 7.786.949,41 |
| PAGAMENTI (-)                                                                                                    | 1.254.675,81 | 6.133.500,50 | 7.388.176,31 |
| DIFERENZA                                                                                                        |              |              | 1.187.692,43 |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON RIBATTI (+)                                                                     |              |              | 46,38        |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)                                                                       |              |              | 0,00         |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)                                                                               |              |              | 0,00         |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020                                                                               |              |              | 1.187.738,81 |
| CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE                                                                         |              |              |              |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020                                                                               |              |              | 1.187.738,81 |
|                                                                                                                  | (-)          |              | 4.574,14     |
|                                                                                                                  | (+)          |              | 95.279,35    |
|                                                                                                                  |              |              | 1.278.444,02 |
| SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)                                       |              |              |              |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020                                                                               |              |              | 1.187.738,81 |
| DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)                                                |              |              |              |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B)                               |              |              |              |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)                                                             |              |              |              |
| SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA |              |              |              |
| LI 31.12.2020                                                                                                    |              |              |              |

IL TESORIERE  
INTESA SANPAOLO S.P.A.

**INTESA SANPAOLO S.P.A.**



COMUNE DI BARICELLA  
Provincia di Bologna

COLLEGIO DEI REVISORI

ALLEGATO N. B AL VERBALE DI VERIFICA DEL 27/04/2021  
CASSA SERVIZI DEMOGRAFICI

|                                                                             |     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| Incassi dal 01/01/2020 al 31/12/2020                                        | €   | <b>17.476,28</b> |
| Versamenti al Tesoriere effettuati nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 | : € | <b>17.476,28</b> |
| Versamento del 16/01/2020 ricevuta n. 61                                    | €   | 268,64           |
| Versamento del 03/02/2020 ricevuta n. 239                                   | €   | 436,54           |
| Versamento del 03/02/2020 ricevuta n. 237                                   | €   | 576,00           |
| Versamento del 03/02/2020 ricevuta n. 238                                   | €   | 259,22           |
| Versamento del 17/02/2020 ricevuta n. 355                                   | €   | 179,11           |
| Versamento del 17/02/2020 ricevuta n. 356                                   | €   | 352,00           |
| Versamento del 17/02/2020 ricevuta n. 357                                   | €   | 520,49           |
| Versamento del 02/03/2020 ricevuta n. 507                                   | €   | 352,59           |
| Versamento del 02/03/2020 ricevuta n. 508                                   | €   | 272,00           |
| Versamento del 02/03/2020 ricevuta n. 509                                   | €   | 118,77           |
| Versamento del 16/03/2020 ricevuta n. 630                                   | €   | 256,00           |
| Versamento del 16/03/2020 ricevuta n. 631                                   | €   | 302,22           |
| Versamento del 16/03/2020 ricevuta n. 632                                   | €   | 99,24            |
| Versamento del 06/04/2020 ricevuta n. 845                                   | €   | 16,79            |
| Versamento del 06/04/2020 ricevuta n. 846                                   | €   | 288,00           |
| Versamento del 06/04/2020 ricevuta n. 847                                   | €   | 7,81             |
| Versamento del 17/04/2020 ricevuta n. 944                                   | €   | 64,00            |
| Versamento del 17/04/2020 ricevuta n. 945                                   | €   | 11,46            |
| Versamento del 17/04/2020 ricevuta n. 946                                   | €   | 33,58            |
| Versamento del 08/05/2020 ricevuta n. 1159                                  | €   | 22,14            |
| Versamento del 08/05/2020 ricevuta n. 1162                                  | €   | 67,16            |
| Versamento del 08/05/2020 ricevuta n. 1164                                  | €   | 128,00           |
| Versamento del 19/05/2020 ricevuta n. 1259                                  | €   | 45,32            |
| Versamento del 19/05/2020 ricevuta n. 1260                                  | €   | 224,00           |
| Versamento del 19/05/2020 ricevuta n. 1261                                  | €   | 134,32           |
| Versamento del 04/06/2020 ricevuta n. 1409                                  | €   | 59,12            |

|                           |                  |   |        |
|---------------------------|------------------|---|--------|
| Versamento del 04/06/2020 | ricevuta n. 1410 | € | 192,00 |
| Versamento del 04/06/2020 | ricevuta n. 1411 | € | 167,90 |
| Versamento del 18/06/2020 | ricevuta n. 1561 | € | 224,00 |
| Versamento del 18/06/2020 | ricevuta n. 1562 | € | 121,85 |
| Versamento del 18/06/2020 | ricevuta n. 1563 | € | 352,59 |
| Versamento del 02/07/2020 | ricevuta n. 1754 | € | 131,38 |
| Versamento del 02/07/2020 | ricevuta n. 1755 | € | 335,80 |
| Versamento del 02/07/2020 | ricevuta n. 1756 | € | 288,00 |
| Versamento del 16/07/2020 | ricevuta n. 1869 | € | 721,97 |
| Versamento del 04/08/2020 | ricevuta n. 2113 | € | 705,18 |
| Versamento del 04/08/2020 | ricevuta n. 2114 | € | 499,29 |
| Versamento del 04/08/2020 | ricevuta n. 2115 | € | 688,00 |
| Versamento del 20/08/2020 | ricevuta n. 2282 | € | 384,00 |
| Versamento del 20/08/2020 | ricevuta n. 2283 | € | 165,92 |
| Versamento del 20/08/2020 | ricevuta n. 2284 | € | 503,70 |
| Versamento del 04/09/2020 | ricevuta n. 2458 | € | 256,00 |
| Versamento del 04/09/2020 | ricevuta n. 2459 | € | 140,13 |
| Versamento del 04/09/2020 | ricevuta n. 2460 | € | 419,75 |
| Versamento del 17/09/2020 | ricevuta n. 2542 | € | 132,42 |
| Versamento del 17/09/2020 | ricevuta n. 2543 | € | 335,80 |
| Versamento del 17/09/2020 | ricevuta n. 2544 | € | 256,00 |
| Versamento del 02/10/2020 | ricevuta n. 2791 | € | 256,00 |
| Versamento del 02/10/2020 | ricevuta n. 2792 | € | 654,81 |
| Versamento del 02/10/2020 | ricevuta n. 2793 | € | 245,33 |
| Versamento del 23/10/2020 | ricevuta n. 2973 | € | 135,18 |
| Versamento del 23/10/2020 | ricevuta n. 2971 | € | 224,00 |
| Versamento del 23/10/2020 | ricevuta n. 2972 | € | 402,96 |
| Versamento del 04/11/2020 | ricevuta n. 3144 | € | 170,08 |
| Versamento del 04/11/2020 | ricevuta n. 3146 | € | 368,00 |
| Versamento del 04/11/2020 | ricevuta n. 3145 | € | 503,70 |
| Versamento del 20/11/2020 | ricevuta n. 3492 | € | 352,00 |
| Versamento del 20/11/2020 | ricevuta n. 3494 | € | 45,58  |
| Versamento del 20/11/2020 | ricevuta n. 3493 | € | 251,85 |
| Versamento del 04/12/2020 | ricevuta n. 3707 | € | 138,42 |
| Versamento del 04/12/2020 | ricevuta n. 3709 | € | 369,38 |

|                                            |   |        |
|--------------------------------------------|---|--------|
| Versamento del 04/12/2020 ricevuta n. 3708 | € | 272,00 |
| Versamento del 31/12/2020 C/C/P            | € | 418,24 |
| Versamento del 13/01/2021 C/C/P            | € | 552,55 |

Saldo di cassa di diritto al 31/12/2020 € **0**

Il saldo di cassa di fatto risulta corrispondente con la rimanenza di diritto.

L'AGENTE CONTABILE




IL REVISORE UNICO



10

COMUNE DI BARICELLA  
Provincia di Bologna

COLLEGIO DEI REVISORI

ALLEGATO N. 2 AL VERBALE DI VERIFICA DEL 27/04/2021

CASSA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Incassi dal 01/01/2020 al 31/12/2020 € 17,95

Versamenti al Tesoriere effettuati nel  
- periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020

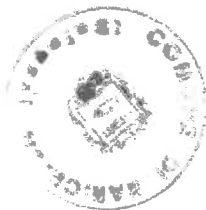
RIC. n. 1412 € 9,45

RIC. c/c/p € 8,50

Saldo di cassa di diritto € 0

Il saldo di cassa di fatto risulta corrispondente con la rimanenza di diritto.

  
L'AGENTE CONTABILE

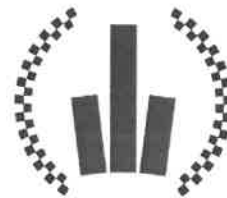


  
IL REVISORE UNICO





ALL. D



# POLIZIA LOCALE

MALALBERGO – MINERBIO – BARICELLA (Città metropolitana di Bologna)

## Verifica contabile dal 01 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020

### a) Riscossioni di cui al Codice della Strada

|                                                       |           |              |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>Totale versato</b>                                 | <b>€.</b> | <b>60,90</b> |
| <b>Versamenti Poste Italiane n° 13 del 31/12/2020</b> | <b>€.</b> | <b>60,90</b> |

### b) riscossioni accertamenti amministrativi

|                       |           |               |
|-----------------------|-----------|---------------|
| <b>Totale versato</b> | <b>€.</b> | <b>000,00</b> |
|-----------------------|-----------|---------------|

### c) Riscossioni COSAP

Dalla ricevuta n. 74 alla ricevuta n. 103 per un totale di incassato **€.** 518,00 di cui versato in tesoreria

|                                                             |           |               |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>Versamenti Tesoreria Ricevuta n° 3061 del 30/10/2020</b> | <b>€.</b> | <b>152,00</b> |
| <b>Versamenti Tesoreria Ricevuta n. 3613 del 30/11/2020</b> | <b>€.</b> | <b>248,00</b> |
| <b>Versamenti Poste Italiane n. 12 del 31/12/2020</b>       | <b>€.</b> | <b>118,00</b> |
| <b><u>Totale versato</u></b>                                | <b>€.</b> | <b>518,00</b> |

### Saldo di Cassa della Polizia Locale al 31 dicembre 2020

|                    |           |              |
|--------------------|-----------|--------------|
| <b>Lettera "a"</b> | <b>€.</b> | <b>00,00</b> |
| <b>lettera "b"</b> | <b>€.</b> | <b>00,00</b> |
| <b>Lettera "c"</b> | <b>€.</b> | <b>00,00</b> |

**Totale in Cassa**      **€.** 00,00

*La Responsabile del Servizio Associato  
Polizia Locale  
Simona Dott.ssa Gambari*

Firmato digitalmente da: GAMBARI SIMONA  
Data: 29/04/2021 18:44:57

**Presidio di Malalbergo**  
P.zza Caduti della Resistenza 1  
Tel. 051 6620270  
Fax 051 872820  
Mail: pm@comune.malalbergo.bo.it

**Presidio di Minerbio**  
Via Garibaldi 44  
Tel. e Fax 051 878216  
Mail: pm@comune.minerbio.bo.it

**Presidio di Baricella**  
Via Pedora 53  
Tel. 051 6622408  
Fax 051 873397  
Mail: pm@comune.baricella.bo.it

