

Verbale n. 44 del 11/05/2021

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

Il giorno 11 maggio alle ore 10,00 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 il I trimestre dell'anno 2021 riportata nell'Allegato A e si prende atto che le spese rimborsate con atto del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 166 del 08/04/2021 sono pari a € 608,23 anticipate dall'economo comunale – Dott. Fabio Casalini – per il periodo 01/01/2021 – 31/03/2021.

La consistenza di cassa dell'Economo Comunale risulta pari a € 5.000,00.

La verifica odierna della situazione del riepilogo di cassa della Tesoreria alla data del 31/03/2021 è conforme con l'apposita nota dal Tesoriere Intesasanpaolo Spa di cui all'Allegato B.

Considerando il carattere commerciale dell'attività svolta, si verifica la cassa presso la Farmacia Comunale alla data di apertura del giorno 31/03/2021 riscontrando la correttezza dei risultati come risulta dall'Allegato C.

Si procede alla verifica della cassa dei servizi demografici:

Alla data del 31/03/2021 la verifica della cassa dei servizi demografici presenta un saldo pari € 838,04 di cui all'Allegato D.

Per quanto riguarda l'attività dell'URP, alla data del 31/03/2021 la verifica della cassa dell'URP presenta un saldo pari € 0,00 di cui all'Allegato E.

Per quanto riguarda il Servizio Associato di Polizia Municipale la verifica di cassa al 31/03/2021 presenta un saldo pari ad € 0,00 sia per le contravvenzioni al codice della strada sia alle riscossioni cosap di cui all'Allegato F.

La verifica ha termine alle ore 11,30.

Letto, confermato e sottoscritto  
Baricella, 11/05/2021

Il Revisore Unico  
Rag. Antonio Tirelli



All. "A"

VERBALE DI VERIFICA DELLA CASSA ECONOMALE

DEL 31-03-2021

Buoni di pagamento dal n. 1 al n. 11

EURO 608,23

Anticipazioni in attesa di rimborso o di scarico:

1) \_\_\_\_\_ EURO. \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_ EURO. \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_ EURO. \_\_\_\_\_

4) \_\_\_\_\_ EURO. \_\_\_\_\_

TOTALE ANTICIPI

EURO. /

Valori bollati

EURO. /

Assegni circolari

EURO. /

Contanti

EURO. 2391,77

Altro QUOTA FIDO

DEPOSITATO IN BANCA

EURO. 2000,00

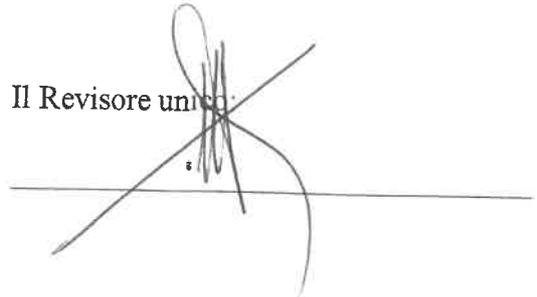
TOTALE

EURO. 5000,00

Baricella, li 11.05.21

L'economista Fabio Cosoli

Il Revisore unico



ALL. "A"

ANNO 2021

Numero	BUONO Data	BENEFICIARIO	CAUSALE	SOMMA PAGATA	RIMBORSI		ANNOTAZIONI		
					Deliberazione Data	Mandato Data			
1	25/01/2021	Comet spa	Acquisto urgente materiale elettrico per sede municipale	153,83					
2	25/01/2021	Autolavaggio Bernardi Condotta	Disinfezione automezzo trasporto disabili	19,00					
3	25/01/2021	Punto contabile snc	Acquisto materiale di cancelleria per farmacia comunale	74,90	247,73				
4	09/02/2021	Poste Italiane spa	Spese postali versamento bollettini	25,50					
5	12/02/2021	Poste Italiane spa	Spese postali versamento bollettini	3,00					
6	12/02/2021	Pneus service Gallo srl	Inversione pneumatici automezzo pm	20,00					
7	24/02/2021	Poste Italiane spa	Spese postali versamento bollettini	1,50	50,00				
8	03/03/2021	Agenzia delle Entrate	Spese registrazione contratto	200,00					
9	24/03/2021	Punto contabile snc	acquisto urgente cordless per farmacia comunale	64,00					
10	31/03/2021	Kartuccia di Leggio Onofrio	Acquisto toner per stampante centro vaccini Covid	36,00					
11	31/03/2021	Poste Italiane spa	Spese postali versamento bollettini	10,50	310,50				
				<b>TOTALE 1° TRIM. 2021</b>	<b>608,23</b>				
				Det. 166	08/04/2021	925	12/04/2021	13070/00 - Imp. 330/2021	200,00
				Det. 166	08/04/2021	926	12/04/2021	10105021030209/1 - Imp. 116/2021	153,83
				Det. 166	08/04/2021	927	12/04/2021	10108021030102/24 - Imp. 352/2021	36,00
				Det. 166	08/04/2021	928	12/04/2021	10108031030216/68 - Imp. 353/2021	10,50
				Det. 166	08/04/2021	929	12/04/2021	10301031030216/69 - Imp. 132/2021	3,00
				Det. 166	08/04/2021	930	12/04/2021	10301031030216/69 - Imp. 328/2021	1,50
				Det. 166	08/04/2021	931	12/04/2021	10301031030299/70 - Imp. 329/2021	20,00
				Det. 166	08/04/2021	932	12/04/2021	11004031030209/40 - Imp. 120/2021	19,00
				Det. 166	08/04/2021	933	12/04/2021	11205021030102/24 - Imp. 351/2021	64,00
				Det. 166	08/04/2021	934	12/04/2021	11205021030102/38 - Imp. 117/2021	74,90
				Det. 166	08/04/2021	935	12/04/2021	11205021030216/68 - Imp. 127/2021	25,50
								<b>TOTALE</b>	<b>608,23</b>
12	08/04/2021	Eni spa - Tugnoli Davide	Acquisto carburante automezzi U.T.	30,00					
13	12/04/2021	Agri Service di Galuzzi Marco	Mantenzione attrezzatura U.T.	88,00					
14	12/04/2021	Ricaricoria Benitocogli Gian	Ricarica sim allarme magazzino comunale	20,00					
15	14/04/2021	Distributore Reno energia srl	Acquisto carburante automezzi Servizi sociali	22,07					
16	22/04/2021	Hobby Legno srl	Acquisto sgabello per asilo nido	15,98	176,05				
17									
18									
19									
20									

ALL "B"

## SITUAZIONE DI CASSA DEL COMUNE DI BARICELLA

Alla data del 31/03/2021

---

Fondo di cassa al 01/01/2021		1.187.738,81
Reversali trasmesse al Tesoriere (dal n. 1 al n. 796 - Distinta n. 78 del 30/03/2021)		1.428.758,37
Mandati trasmessi al Tesoriere (dal n. 1 al n. 883 - Distinta n. 70 del 30/03/2021)		2.089.279,24
<b>SALDO RISULTANTE DALLA CONTABILITA' COMUNALE</b>		<b>527.217,94</b>
Reversali trasmesse al Tesoriere e non riscosse	( - )	
Riscossioni del Tesoriere senza reversali, da regolarizzare	( + )	230.367,94
Mandati trasmessi al Tesoriere e non pagati	( + )	53.109,88
Pagamenti del Tesoriere senza mandati, da regolarizzare	( - )	330,40
<b>SALDO CASSA DEL TESORIERE</b>		<b>810.365,36</b>

L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Rag. Antonio Tirrelli





Distinta n. 70 del 30/03/2021

CASALINI

Mandati emessi in data odierna che si trasmettono al tesoriere per il pagamento

Mandato Data	Numero	Codice	Capitolo/Art.		Beneficiario	Importo
30/03/2021	874	14041	11205021030105 / 35	Comp.	SCHWABE PHARMA ITALIA SRL	592,69
30/03/2021	875	14041	11205021030105 / 35	Comp.	PROCTER & GAMBLE SRL	1.163,77
30/03/2021	876	14041	11205021030105 / 35	Comp.	MYLAN ITALIA SRL	5.340,14
30/03/2021	877	14041	11205021030105 / 35	Comp.	SANICO SRL	483,54
30/03/2021	878	14041	11205021030105 / 35	Comp.	MEDELA ITALIA S.R.L.	158,11
30/03/2021	879	14041	11205021030105 / 35	Comp.	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SRL	2.739,31
30/03/2021	880	14041	11205021030105 / 35	Comp.	SPECCHIASOL SRL	1.742,36
30/03/2021	881	14041	11205021030105 / 35	Comp.	T-TEX SRL	667,36
30/03/2021	882	14041	11205021030105 / 35	Comp.	SOFAR S.P.A.	897,42
30/03/2021	883	14041	11205021030105 / 35	Comp.	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.	794,05



	Totali	Competenze	Residui
Distinta Attuale	14.578,75	14.578,75	0,00
Distinte Precedenti	2.074.700,49	996.484,01	1.078.216,48
Totale Mandati Emessi	2.089.279,24	1.011.062,76	1.078.216,48

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Distinta n. 78

del 30/03/2021

## 9 - ANZALDI MAIDA

Ordinativi emessi in data odierna che si trasmettono al tesoriere per l'incasso

Ordinativo Data	Numero	Codice	Capitolo/Art.		Debitore	Importo
30/03/2021	791	10101	190 / 30	Comp.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	17,17
30/03/2021	792	10101	280 / 20	Res.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	63,64
30/03/2021	793	30100	1617 / 10	Res.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	7,97
30/03/2021	794	10101	280 / 20	Res.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	16,09
30/03/2021	795	30100	1421 / 10	Comp.	TELEFARMA SOC. COOP A.R.L.	96,30
30/03/2021	796	30100	1420 / 10	Comp.	SANOFI SRL	44,17

	Totali	Competenze	Residui
Distinta Attuale	245,34	157,64	87,70
Distinte Precedenti	1.428.513,03	641.611,06	786.901,97
Totale Ordinativi Emessi	1.428.758,37	641.768,70	786.989,67

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



alleg. "C"

## VERIFICA DELLA CASSA DELLA FARMACIA COMUNALE

Del 31/03/2021

Alla data del 31/03/2021 è stata effettuata la verifica di cassa della Farmacia Comunale relativamente alla chiusura del giorno precedente.

L'organo di revisione contabile ha provveduto a verificare il Registro IVA corrispettivi aggiornato con i corrispettivi giornalieri del 31/03/2021 ammontante ad euro 2.838,45. La verifica risulta così costituita:

- INCASSI CONTANTE	€	1.441,14
- INCASSI PAGOMANCOMAT/CARTE	€	1.397,31
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>2.838,45</b>

L'importo, verificato, è custodito nella cassaforte della Farmacia.

IL DIRETTORE DELLA FARMACIA COMUNALE

Dott.ssa Patrizia Fabbri



*Patrizia Fabbri*

L'ORGANO DI REVISIONE

Rag. Tirelli Antonio

*[Handwritten signature of Rag. Tirelli Antonio]*



COMUNE DI BARICELLA  
Provincia di Bologna

COLLEGIO DEI REVISORI

ALLEGATO N. EE AL VERBALE DI VERIFICA DEL 31/03/2021

CASSA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Incassi dal 01/01/2021 al 31/03/2021	€	0
Versamenti al Tesoriere effettuati nel - periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021	€	0
		<hr/>
Saldo di cassa di diritto	€	0,00

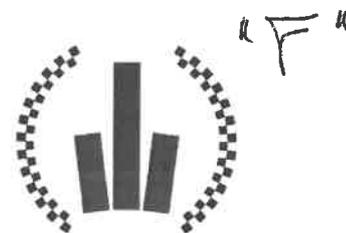
Il saldo di cassa di fatto risulta corrispondente con la rimanenza di diritto.

L'AGENTE CONTABILE



IL REVISORE UNICO





# POLIZIA LOCALE

MALALBERGO – MINERBIO – BARICELLA (Città metropolitana di Bologna)

## Verifica contabile dal 01 gennaio 2021 al 31 marzo 2021

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

**Totale versato** €. 305,10

**Versamenti Poste Italiane n° 54 del 24/02/2021** €. 305,10

### b) riscossioni accertamenti amministrativi

**Totale versato** €. 000,00

### c) Riscossioni COSAP

**Totale versato** €. 000,00

### Saldo di Cassa della Polizia Locale al 31 marzo 2021

**Lettera "a"** €. 00,00

**lettera "b"** €. 00,00

**Lettera "c"** €. 00,00

**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 18:44:28

**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