

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

Il giorno 22 luglio 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 II 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. 346 del 06/07/2021 sono pari a € 525,43 anticipate dall'economo comunale – Dott. Fabio Casalini – per il periodo 01/04/2021 – 30/06/2021.

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 30/06/2021 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 30/06/2021 riscontrando la correttezza dei risultati come risulta dall'Allegato C.

Si procede alla verifica della cassa dei servizi demografici:

Alla data del 30/06/2021 la verifica della cassa dei servizi demografici presenta un saldo pari € 1.542,84 di cui all'Allegato D.

Per quanto riguarda l'attività dell'URP, alla data del 30/06/2021 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 30/06/2021 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, 22/07/2021

Il Revisore Unico
Rag. Antonio Tirelli



ALL 'A'

VERBALE DI VERIFICA DELLA CASSA ECONOMALE

DEL _____

Buoni di pagamento dal n. 12 al n. 23

EURO 525,43

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. 2474,57

Altro Depositi in

Tesoreria

EURO. 2000,00

TOTALE

EURO. 5000,00

Baricella, li 30/06/2024

L'economo Felice Caroli



Il Revisore unico:

[Signature]

ANNO 2021

[illegible]

SITUAZIONE DI CASSA DEL COMUNE DI BARICELLA

Alla data del 30/06/2021

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)		3.107.524,59
Mandati trasmessi al Tesoriere (dal n. 1 al n. 1593 - Distinta n. 128 del 30/06/2021)		3.994.008,18
SALDO RISULTANTE DALLA CONTABILITA' COMUNALE(1)		301.255,22
Reversali trasmesse al Tesoriere e non riscosse	(-)	5.478,76
Riscossioni del Tesoriere senza reversali, da regolarizzare	(+)	607.587,30
Mandati trasmessi al Tesoriere e non pagati	(+)	43.072,91
Pagamenti del Tesoriere senza mandati, da regolarizzare	(-)	74.072,24
SALDO CASSA DEL TESORIERE		872.364,43

Baricella, lì 22/07/2021

L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Rag. Antonio Tirelli

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021	
REVERSALI RISCOSE DA RISCUTERE			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE			
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020			
MANDATI PAGATI			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE			
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO			
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO (1.TOTALE)			
DI CUI FONDI SPECIALI:			
ASSEGNAZIONI IN B.I. UTILIZZATE (*)			
FIDO CONCESSO			
ANTICIPAZIONI ACCORDATE (*)			
UTILIZZATE A C/C			
2.TOTALE			
DISPONIBILITA' DI CASSA (1 + 2 - 3)			
SVINCOLI IN BANCA D'ITALIA (*)			
(*) NOTA : QUESTI IMPORTI SONO A LIVELLO DI ENTE			
TOTALI DELL'ENTE			
TOTALE INIZIALE			
TOTALE DEL 30.06.2021			
TOTALE PRECEDENTE AL 29.06.2021			
TOTALE ATTUALE AL 30.06.2021			

Distinta n. 128

del 30/06/2021

ANZALDI MAIDA

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

Mandato Data	Numero	Codice	Capitolo/Art.		Beneficiario	Importo
30/06/2021	1592	50024	30103034030104 / 90	Comp.	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	4.433,33
30/06/2021	1593	50024	30103034030104 / 90	Comp.	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	4.981,67



	Totali	Competenze	Residui
Distinta Attuale	9.415,00	9.415,00	0,00
Distinte Precedenti	3.984.593,18	2.730.004,61	1.254.588,57
Totale Mandati Emessi	3.994.008,18	2.739.419,61	1.254.588,57

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Distinta n. 140

del 30/06/2021

9 - ANZALDI MAIDA

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

Ordinativo Data	Numero	Codice	Capitolo/Art.		Debitore	Importo
30/06/2021	1481	10101	280 / 20	Res.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	25,97
30/06/2021	1482	10101	175 / 20	Res.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	2,60
30/06/2021	1483	30300	1855 / 10	Comp.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	0,23
30/06/2021	1484	10101	190 / 30	Comp.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	35,32
30/06/2021	1485	30100	1617 / 10	Res.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	7,97
30/06/2021	1486	30100	1290 / 10	Comp.	Debitori Diversi	2.504,30
30/06/2021	1487	30100	1300 / 10	Comp.	Debitori Diversi	1.358,90
30/06/2021	1488	30100	1610 / 10	Comp.	Debitori Diversi	270,27
30/06/2021	1489	30100	1291 / 10	Comp.	Debitori Diversi	1.134,60
30/06/2021	1490	30100	1610 / 10	Comp.	VELISCU FLORIANA	138,60



	Totali	Competenze	Residui
Distinta Attuale	5.478,76	5.442,22	36,54
Distinte Precedenti	3.102.045,83	1.997.545,82	1.104.500,01
Totale Ordinativi Emessi	3.107.524,59	2.002.988,04	1.104.536,55

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



diporto "C"

VERIFICA DELLA CASSA DELLA FARMACIA COMUNALE

Del 30/06/2021

Alla data del 30/06/2021 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 29/06/2021 ammontante ad euro 2.065,59. La verifica risulta così costituita:

- INCASSI CONTANTE	€	1.441,14
- INCASSI PAGOMANCOMAT/CARTE	€	921,62
Totale	€	2.065,59

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

IL DIRETTORE DELLA FARMACIA COMUNALE

Dott.ssa Patrizia Fabbri

L'ORGANO DI REVISIONE

Rag. Tirelli Antonio

Firmato digitalmente da: FABBRI PATRIZIA
Data: 21/07/2021 18:40:04

COMUNE DI BARICELLA
Provincia di Bologna

COLLEGIO DEI REVISORI

ALLEGATO N. "D" AL VERBALE DI VERIFICA DEL 30/06/2021

CASSA SERVIZI DEMOGRAFICI

Incassi dal 01/01/2021 al 30/06/2021	€	12.386,70
Versamenti al Tesoriere effettuati nel periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021:	€	10.843,86
Versamento del 20/01/2021	€	441,38
Versamento del 05/02/2021	€	801,44
Versamento del 19/02/2021	€	889,60
Versamento del 06/03/2021	€	545,54
Versamento del 18/03/2021	€	633,02
Versamento del 08/04/2021	€	838,04
Versamento del 20/04/2021	€	1.114,38
Versamento del 04/05/2021	€	1.440,90
Versamento del 17/05/2021	€	1.257,18
Versamento del 04/06/2021	€	1.275,10
Versamento del 18/06/2021	€	1.607,28

Saldo di cassa di diritto al 30/06/2021 € 1.542,84

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

L'AGENTE CONTABILE



IL REVISORE UNICO



COMUNE DI BARICELLA
Provincia di Bologna

COLLEGIO DEI REVISORI

ALLEGATO N. E AL VERBALE DI VERIFICA DEL 30/06/2021

CASSA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Incassi dal 01/01/2021 al 30/06/2021 € 0,00

Versamenti al Tesoriere effettuati nel
- periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021 € 0,00

0,00

Saldo di cassa di diritto € 0

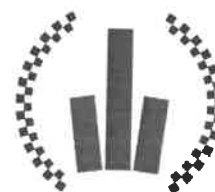
Il saldo di cassa di fatto risulta corrispondente con la rimanenza di diritto.

L'AGENTE CONTABILE

IL REVISORE UNICO



4 F



POLIZIA LOCALE

MALALBERGO – MINERBIO – BARICELLA (Città metropolitana di Bologna)

Verifica contabile dal 01 aprile 2021 al 30 giugno 2021

a) Riscossioni di cui al Codice della Strada

Bollette informatiche emesse n°204, n°271, n°356 per un totale di € 395,40 incassati con bancomat.

b) riscossioni accertamenti amministrativi

Totale versato	€.	000,00
	€.	000,00

c) Riscossioni COSAP

Totale versato	€.	000,00
-----------------------	----	--------

Saldo di Cassa del Polizia Locale al 30 giugno 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: 29/06/2021 11:53:29

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