

Verbale n. 62 del 14/10/2021

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

Il giorno 15 ottobre 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 III 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. 506 del 08/10/2021 sono pari a € 251,87 anticipate dall'economo comunale – Dott. Fabio Casalini – per il periodo 01/07/2021 – 30/09/2021.

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 30/09/2021 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 30/09/2021 riscontrando la correttezza dei risultati come risulta dall'Allegato C.

Si procede alla verifica della cassa dei servizi demografici:

Alla data del 30/09/2021 la verifica della cassa dei servizi demografici:

- a) Agente contabile Melloni Claudia presenta un saldo pari € 197,64 di cui all'Allegato D;
- b) Agente contabile Andreano Francesco presenta un saldo pari € 972,58 di cui all'Allegato E;

Per quanto riguarda il Servizio Associato di Polizia Municipale la verifica di cassa al 30/09/2021 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, 14/10/2021

Il Revisore Unico
Rag. Antonio Tirelli



off. "A"

VERBALE DI VERIFICA DELLA CASSA ECONOMALE

DEL 30/9/2021

Buoni di pagamento dal n. 24 al n. 31

EURO 251,87

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. 2748,13

Altro QUOTA 2000 €

NON PRELEVATO

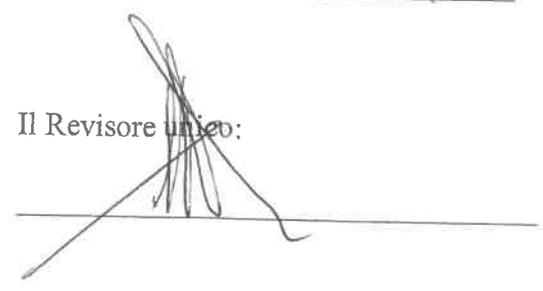
EURO. 2000,00

TOTALE

EURO. 5000,00

Baricella, li 14.10.21

L'economista Fabio Corbelli

Il Revisore unico:


SITUAZIONE DI CASSA DEL COMUNE DI BARICELLA

Alla data del 30/09/2021

Fondo di cassa al 01/01/2021		1.187.738,81
Reversali trasmesse al Tesoriere (dal n. 1 al n. 2356 - Distinta n. 223 del 28/09/2021)		5.130.019,72
Mandati trasmessi al Tesoriere (dal n. 1 al n. 2362 - Distinta n. 204 del 28/09/2021)		5.806.837,28
SALDO RISULTANTE DALLA CONTABILITA' COMUNALE		510.921,25
Reversali trasmesse al Tesoriere e non riscosse	(-)	53.998,22
Riscossioni del Tesoriere senza reversali, da regolarizzare	(+)	212.090,36
Mandati trasmessi al Tesoriere e non pagati	(+)	51.927,64
Pagamenti del Tesoriere senza mandati, da regolarizzare	(-)	261,70
SALDO CASSA DEL TESORIERE		720.679,33

Baricella, li 14.10.21

L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Rag. Antonio Tirelli

20210930 HUTEGNC
 INTESA SANPAOLO S.P.A.
 TESORERIA 66106 BOLOGNA - VIA F. RIZZOLI 5
 ENTE 1040005 COMUNE DI BARICELLA

PROCEDURA DI TESORERIA
 RIEPILOGO DI CASSA DEL 30.09.2021

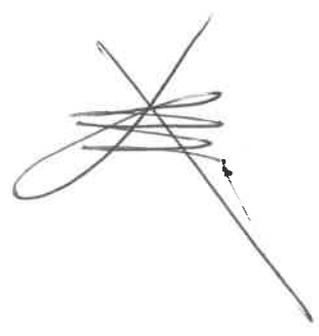
ESERCIZIO 2021

ENTRATE		USCITE		S A L D O	
TOTALE INIZIALE	1.187.738,81			1.187.738,81	
TOTALE DEL 30.09.2021	5.906,72	218,30		5.688,42	INTESA SANPAOLO S.P.A.
TOTALE PRECEDENTE AL 29.09.2021	6.469.943,95	5.754.953,04		714.990,91	08779
TOTALE ATTUALE AL 30.09.2021	6.475.850,67	5.755.171,34		720.679,33	IL TESORIERE/IL CASSIERE

ENTRATE		USCITE		S A L D O	
TOTALE DELLE ENTRATE	6.475.850,67			6.475.850,67	
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020					
MANDATI PAGATI	5.754.909,64			5.754.909,64	
DA PAGARE	51.927,64			51.927,64	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	261,70			261,70	
TOTALE DELLE USCITE	5.807.098,98			5.807.098,98	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	668.751,69			668.751,69	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO (1.TOTALE)					

C/C		C/C	
DI CUI FONDI SPECIALI:			
ASSIGNAZIONI IN B.I. UTILIZZATE (*)		SOMME VINCOLATE (*)	41.624,64
FIDO CONCESSO		SOMME RISERVATE (*)	
ANTICIPAZIONI ACCORDATE (*)		UTILIZZO ANTICIPI (*)	51.927,64
UTILIZZATE A C/C		MANDATI DA PAGARE	
		3.TOTALE	93.552,28
2.TOTALE		SVINCOLI A C/C (*)	
DISPONIBILITA' DI CASSA (1 + 2 - 3)	627.127,05		
SVINCOLI IN BANCA D'ITALIA (*)			

(*) NOTA : QUESTI IMPORTI SONO A LIVELLO DI ENTE


 IL TESORIERE/IL CASSIERE

Distinta n. 223

del 28/09/2021

9 - ANZALDI MAIDA

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

Ordinativo Data	Numero	Codice	Capitolo/Art.		Debitore	Importo
28/09/2021	2351	30100	1200 / 10	Comp.	Debitori Diversi	15,48
28/09/2021	2352	30100	1180 / 1	Comp.	Debitori Diversi	0,57
28/09/2021	2353	30100	1180 / 1	Comp.	Debitori Diversi	0,10
28/09/2021	2354	90200	3990 / 0	Comp.	FRAZZONI FEDERICA	16,79
28/09/2021	2355	90200	3990 / 0	Comp.	Debitori Diversi	33,58
28/09/2021	2356	90200	3995 / 0	Comp.	NEPOTI MAURO	16,00

	Totali	Competenze	Residui
Distinta Attuale	82,52	82,52	0,00
Distinte Precedenti	5.129.937,20	3.811.592,92	1.318.344,28
Totale Ordinativi Emessi	5.130.019,72	3.811.675,44	1.318.344,28

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Distinta n. 204

del 28/09/2021

ANZALDI MAIDA

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

Mandato Data	Numero	Codice	Capitolo/Art.		Beneficiario	Importo
28/09/2021	2359	99017	13000 / 20	Comp.	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BO	1.654,90
28/09/2021	2360	14041	11205051030299 / 78	Comp.	ASSOFARM	69,00
28/09/2021	2361	14041	11205051030299 / 78	Comp.	FONDO NAZIONALE ART. 15 CONVENZIONE SSN	7,08
28/09/2021	2362	14041	11205051040102 / 80	Comp.	E.N.P.A.F.	318,45

	Totali	Competenze	Residui
Distinta Attuale	2.049,43	2.049,43	0,00
Distinte Precedenti	5.804.787,85	4.320.795,50	1.483.992,35
Totale Mandati Emessi	5.806.837,28	4.322.844,93	1.483.992,35

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Distinta n. 217

del 24/09/2021

9 - ANZALDI MAIDA

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

Ordinativo Data	Numero	Codice	Capitolo/Art.		Debitore	Importo
24/09/2021	2303	30100	1420 / 10	Comp.	CCP 688401 SERVIZIO TESORERIA	3.332,55
24/09/2021	2304	30100	1420 / 10	Comp.	CCP 688401 SERVIZIO TESORERIA	31.144,60
24/09/2021	2305	30100	1420 / 10	Comp.	CCP 688401 SERVIZIO TESORERIA	18.031,83

	Totali	Competenze	Residui
Distinta Attuale	52.508,98	52.508,98	0,00
Distinte Precedenti	4.996.255,40	3.679.402,56	1.316.852,84
Totale Ordinativi Emessi	5.048.764,38	3.731.911,54	1.316.852,84

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Distinta n. 216

del 23/09/2021

9 - ANZALDI MAIDA

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

Ordinativo Data	Numero	Codice	Capitolo/Art.		Debitore	Importo
23/09/2021	2299	90200	3995 / 0	Comp.	CCP 688401 SERVIZIO TESORERIA	480,00
23/09/2021	2300	30100	1180 / 1	Comp.	CCP 688401 SERVIZIO TESORERIA	21,49
23/09/2021	2301	30100	1200 / 10	Comp.	CCP 688401 SERVIZIO TESORERIA	232,20
23/09/2021	2302	90200	3990 / 0	Comp.	CCP 688401 SERVIZIO TESORERIA	755,55

	Totali	Competenze	Residui
Distinta Attuale	1.489,24	1.489,24	0,00
Distinte Precedenti	4.994.766,16	3.677.913,32	1.316.852,84
Totale Ordinativi Emessi	4.996.255,40	3.679.402,56	1.316.852,84

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



all. "C"

VERIFICA DELLA CASSA DELLA FARMACIA COMUNALE

Del 30/09/2021

Alla data del 30/09/2021 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 29/09/2021 ammontante ad euro 3.148,44. La verifica risulta così costituita:

- INCASSI CONTANTE	€	1.685,53
- INCASSI PAGOMANCOMAT/CARTE	€	1.462,91
Totale	€	3.148,44

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



COMUNE DI BARICELLA
Provincia di Bologna

COLLEGIO DEI REVISORI

ALLEGATO N. 10 AL VERBALE DI VERIFICA DEL 30/09/2021

CASSA SERVIZI DEMOGRAFICI

Incassi dal 01/01/2021 al 30/09/2021	€	17.104,52
Versamenti al Tesoriere effettuati nel periodo dal 01/01/2021 al 30/09/2021:	€	16.906,88
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
Versamento del 02/07/2021	€	1.542,84
Versamento del 23/07/2021	€	1.324,50
Versamento del 05/08/2021	€	1.121,56
Versamento del 19/08/2021	€	935,72
Versamento del 03/09/2021	€	885,64
Versamento del 20/09/2021	€	252,76

Saldo di cassa di diritto al 30/09/2021 € 197,64

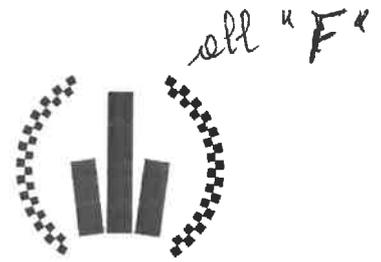
Il saldo di cassa di fatto risulta corrispondente con la rimanenza di diritto.

L'AGENTE CONTABILE



IL REVISORE UNICO





POLIZIA LOCALE

MALALBERGO – MINERBIO – BARICELLA (Città metropolitana di Bologna)

Verifica contabile dal 01 luglio 2021 al 30 settembre 2021

a) Riscossioni di cui al Codice della Strada

Bollette informatiche emesse n° 449 pagamento contanti € 29,40 (art.207cds) e n° 506 pagamento bancomat € 83,00 per un totale di € 112,40.

Versamenti Poste Italiane n° 96 del 30/07/2021 €. 29,40

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 settembre 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: 13/10/2021 09:28:24

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