

Verbale n. 69 del 08/02/2022

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

Il giorno 08/02/2022 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 l'anno 2021 e si prende atto che le spese rimborsate con atto del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 595 del 14/12/2021 sono pari a € 1.048,77 anticipate dall'economo comunale – Dott. Fabio Casalini – per il periodo 01/10/2021 – 31/12/2021.

A seguito della chiusura della Cassa Economale in data 02/12/2020 (per chiusura della filiale Intesasanpaolo di Baricella) il fondo di € 3.000,00 è stato versato in Tesoreria data 17/12/2021 come risulta dai provvisori di entrata della Banca n. 2433 del 17/12/2021.

Si precisa che con determina n. 2 del Responsabile del Settore Economico Finanziario del 04/01/2022 sono avviate le operazioni di apertura della gestione economale del 2022 che saranno rendicontate trimestralmente.

La verifica odierna della situazione del riepilogo di cassa della Tesoreria alla data del 31/12/2021 è conforme con l'apposita nota dal Tesoriere Intesasanpaolo Spa di cui all'Allegato A.

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 2021 risultano incassati dal 01/09/2021 al 31/12/2021 € 6.509,62, interamente versati come da apposito prospetto Allegato B;

Per quanto riguarda l'attività dell'URP:

per l'anno 2021 risultano incassati € 19.112,30, 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 COSAP € 247,00.

La giacenza in cassa al 31/12/2021 risulta pari a € 0,00, come da dettaglio Allegato D.

La verifica ha termine alle ore 11.30.

Letto, confermato e sottoscritto
Baricella, 08/02/2022

Il Revisore Unico
Rag. Antonio Tirelli



SITUAZIONE DI CASSA DEL COMUNE DI BARICELLA

Alla data del 31/12/2021

Fondo di cassa al 01/01/2021		1.187.738,81
Reversali trasmesse al Tesoriere (dal n. 1 al n. 3242 - Distinta n. 300 del 31/12/2021)		7.635.674,82
Mandati trasmessi al Tesoriere (dal n. 1 al n. 3147 - Distinta n. 274 del 31/12/2021)		7.856.093,13
SALDO RISULTANTE DALLA CONTABILITA' COMUNALE		967.320,50

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	(-)	

SALDO CASSA DEL TESORIERE **967.320,50**

Baricella, li 08/02/2022

L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Rag. Antonio Tirilli



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA		RENDICONTO DEL TESORIERE	
DESCRIZIONE	CONTO	COMPETENZE	TOTALE
I	I	I	I
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	RESIDUI	0,00	1.187.738,81
I	I	I	I
RISCOSSIONI (+)	1.525.007,78	6.110.667,04	7.635.674,82
I	I	I	I
PAGAMENTI (-)	1.532.265,87	6.323.827,26	7.856.093,13
I	I	I	I
	DIFFERENZA		967.320,50
I	I	I	I
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I	I	I	I
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I	I	I	I
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
I	I	I	I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			967.320,50
I	I	I	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		967.320,50
	I		I
	(-)		2.436,88
	I		I
	(+)		96.460,88
	I		I
			1.061.344,50
	I		I
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000			
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		967.320,50
	I		I
	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)		
	I		
	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REIMBURSATA AL 31/12/2021 (B)		
	I		
	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)		
	I		
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA			
	IL 31.12.2021		

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.

COMUNE DI BARICELLA
Provincia di Bologna

COLLEGIO DEI REVISORI

ALLEGATO N. B AL VERBALE DI VERIFICA DEL 08/02/2022

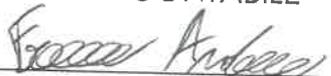
CASSA SERVIZI DEMOGRAFICI

Incassi dal 01/09/2021 al 31/12/2021	€	6509,62
Versamenti al Tesoriere effettuati nel periodo dal 01/09/2021 al 31/12/2021:	€	6509,62
Versamento del 20/09/2021 C/C/P	€	1236,48
Versamento del 01/10/2021 C/C/P	€	972,58
Versamento del 18/10/2021 C/C/P	€	785,56
Versamento del 05/11/2021 C/C/P	€	688,58
Versamento del 18/11/2021 C/C/P	€	880,76
Versamento del 02/12/2021 C/C/P	€	678,42
Versamento del 20/12/2021 C/C/P	€	815,22
Versamento del 05/01/2022 C/C/P	€	452,02

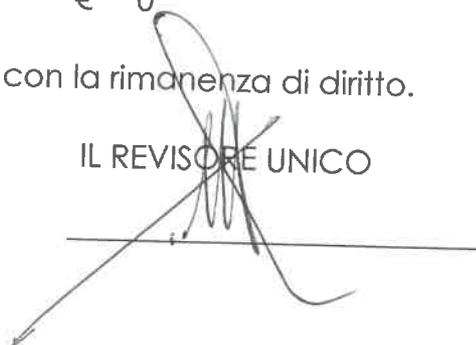
Saldo di cassa di diritto al 31/12/2021 € 0

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. C AL VERBALE DI VERIFICA DEL 08/02/2022

CASSA SERVIZI DEMOGRAFICI

Incassi dal 01/01/2021 al 31/12/2021	€	19.112,30
Versamenti al Tesoriere effettuati nel periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021:	€	19.112,30
Versamento del 20/01/2021 C/C/P	€	441,38
Versamento del 05/02/2021 C/C/P	€	801,44
Versamento del 19/02/2021 C/C/P	€	889,60
Versamento del 06/03/2021 C/C/P	€	545,54
Versamento del 18/03/2021 C/C/P	€	633,02
Versamento del 08/04/2021 C/C/P	€	838,04
Versamento del 20/04/2021 C/C/P	€	1.114,38
Versamento del 04/05/2021 C/C/P	€	1.440,90
Versamento del 17/05/2021 C/C/P	€	1.257,18
Versamento del 04/06/2021 C/C/P	€	1.275,10
Versamento del 18/06/2021 C/C/P	€	1.607,28
Versamento del 02/07/2021 C/C/P	€	1.542,84
Versamento del 23/07/2021 C/C/P	€	1.324,50
Versamento del 05/08/2021 C/C/P	€	1.121,56
Versamento del 19/08/2021 C/C/P	€	935,72
Versamento del 03/09/2021 C/C/P	€	885,64
Versamento del 20/09/2021 C/C/P	€	252,76
Versamento del 06/10/2021 C/C/P	€	197,64
Versamento del 19/10/2021 C/C/P	€	388,86
Versamento del 04/11/2021 C/C/P	€	229,20
Versamento del 19/11/2021 C/C/P	€	521,74
Versamento del 04/12/2021 C/C/P	€	429,82
Versamento del 20/12/2021 C/C/P	€	76,00
Versamento del 07/01/2022 C/C/P	€	362,16

Saldo di cassa di diritto al 31/12/2021

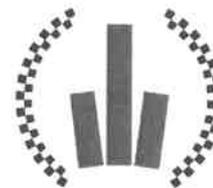
€ 0

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 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021

a) Riscossioni di cui al Codice della Strada

Bollette informatiche emesse n° 700,743,761, 762, 768, 769, 800, 848 per pagamenti bancomat per un totale di € **896,60**.

Totale versato €. 00,00

b) riscossioni accertamenti amministrativi

Totale versato €. 00,00

c) Riscossioni COSAP

Versamenti Poste Italiane n° 3292 del 02/11/2021 €. 247,00

Totale versato €. 247,00

Saldo di Cassa della Polizia Locale al 31 dicembre 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: 09/02/2022 11:42:50

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. 051/6611726
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