

COMUNE DI VIGNOLA

Provincia di MODENA

Organo di Revisione Economico-Finanziario

VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

VERBALE N. 74 del 20 Luglio 2021

In data **20/07/2021 alle ore 9:30** presso gli uffici amministrativi del COMUNE DI VIGNOLA in via Bellucci n. 1, è intervenuto, previa convocazione, il Collegio dei Revisori, nelle persone di:

Dott. SEBASTIANO RESTA	• Presidente	Presente
Dott.ssa ANNARITA SUCCI	• Componente	Presente
Dott.ssa DANIELA MANICARDI	• Componente	Assente

per procedere alla verifica trimestrale di cassa.

E' altresì presente:

- Dott. Stefano Chini, con funzione di Dirigente Servizi Finanziari - Economato.

Il Collegio, accertato che le casse economali del comune sono rimaste invariate rispetto alla verifica precedente, procede ad effettuare le verifiche trimestrali di cassa dei servizi di seguito descritti.

VERIFICA DELLA SITUAZIONE DI TESORERIA ALLA DATA DEL 30.06.2021

Il saldo di fatto è pari a € 10.406.790,35 che corrisponde al saldo riconciliato risultanti dalle scritture contabili dell'ente, come risulta dal seguente prospetto:

Fondo iniziale di cassa al 01.01.2021	+9.485.035,85
Totale reversali	+8.528.668,71
Totale mandati	-7.967.344,08
Totale risultante al 30.06.2021	10.046.360,48
Reversali da riscuotere	0
Mandati da pagare	+ 257.765,81
Pagamenti da regolarizzare con mandati	- 167.206,82
Riscossioni da regolarizzare con reversali	+ 269.870,88
Mandati non presa in carico dal tesoriere	0
SALDO al 30.06.2021	10.406.790,35

(allegato 8)

RICONCILIAZIONE SALDI TESORERIA e BANCA D'ITALIA

Saldo banca d'Italia	10.395.638,52
Sbilancio del giorno	- 68.684,11
Operazioni Banca d'Italia non registrate dal Tesoriere	-7.852,38
Saldo Banca d'Italia riconciliato	10.319.102,03
Saldo complessivo conti tesoreria riconciliato	+87.688,32
Totale verifica di cassa	10.406.790,35

(allegati 9)

BIBLIOTECA

Per il Servizio Biblioteca si analizzano i riepiloghi degli incassi e dei relativi versamenti effettuati e registrati a tutto il 19/07/2021 pari ad € 71,00.

Gli incassi sono relativi a voucher per prestito interbibliotecario pari ad € 56,00. Rimborsi vari pari ad € 15,00.(allegato 6)

CASSA ECONOMALE

Per il Servizio Economale si verificano le distinte contabili stampate dal programma gestionale dell'ente contenente gli incassi e le uscite a partire dal 01 Aprile 2021 al 20 Luglio 2021. Gli incassi sono relativi a rimborso spesa per emergenza sanitaria Covid-19. Al momento sulla base dei riepiloghi presentati, risultano giacenze di cassa pari ad € 480,00 corrispondenti all'anticipo economale; il saldo cassa alla data della verifica risulta pari ad € 480,00. (allegato 1).

Risultano in cassa n.3 marche da bollo di €. 2,00 cadauna per un totale di € 6,00.

SPORTELLO 1 (Servizi demografici)

Per lo Sportello 1 vengono analizzate le distinte contabili stampate dal programma gestionale dell'ente, che si allegano al presente verbale, così riassunte:

- incassi SPORTELLO 1 effettuati dal 19/04/2021 a tutto il 19/07/2021 per complessivi € 20.740,55: di cui versati in Tesoreria alla data del 16.07.2021 € 20.483,45 (allegato 2). Dal 19/07/2021 al 19/07/2021 incassati € 257,10.(All. 3)

POLIZIA MORTUARIA E STATO CIVILE

Incassi effettuati dal 01/04/2021 a tutto il 19/07/2021 relativi alla polizia mortuaria e stato civile sono stati versati separatamente le cui somme ammontano ad € 188,70 (allegato 4).Di cui versati al 30/06/2021 € 140,70.

Incassi dal 01/07/2021 al 19/07/2021 ancora da versare € 48,00.(Allegato 5).

-Il collegio accerta la consistenza effettiva di cassa;

SPORTELLO PROFESSIONISTI E IMPRESE

Per lo Sportello Professionisti e Imprese si prende atto che gli incassi sono relativi ad oneri

per pratiche edilizie, diritti di segreteria, fotocopie, sanzioni, bolli, accessi agli atti. I relativi pagamenti vengono effettuati soltanto mediante POS o CARTA DI CREDITO.

In esito ai controlli eseguiti il Collegio non ravvisa elementi di criticità.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 10,15 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro/raccogliatore del Collegio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Sebastiano Resta

Dott.ssa Annarita Succi