

**COMUNE DI VIGNOLA**  
( Provincia di Modena)

**VERBALE N. 5 DEL 10-4-2018**

L'anno 2018, il giorno 10 aprile, alle ore 11.00, i sottoscritti Revisori si riuniscono presso la sede del Comune di Vignola in Via Bellucci, 1, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Verifiche trimestrali di cassa.

Sono presenti:

- Paolo Villa – Presidente del Collegio
- Luca Mazzanti - componente del Collegio

Assente giustificato il dott. Fabio Giuliani, componente del Collegio.

Partecipa alla riunione il dott. Stefano Chini, responsabile dei servizi finanziari.

-----

- 1) Il Collegio procede ad effettuare le verifiche trimestrali di Cassa.

Con riguardo alla Tesoreria il Collegio verifica la situazione alla data del 31 marzo 2018 sulla base del riscontro della contabilità dell'Ente e dei documenti forniti dal Tesoriere Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Il saldo di diritto è pari a € 4.704.443,11-, il saldo di fatto è pari a euro 4.778.298,69 che corrisponde al saldo riconciliato risultante dalle scritture contabili dell'ente; il tutto come risulta dal prospetto di riconciliazione, comprensivo dei relativi allegati (allegato A).

Per il Servizio Economale si verificano con la Sig.ra Patrizia Giusti, Economo, le distinte contabili stampate dal programma gestionale dell'ente contenente gli incassi e le uscite dall'inizio dell'anno. Gli incassi sono relativi a diritti di segreteria, fotocopie, sanzioni, bolli, accessi agli atti, microchip, vendita cassettoni cimiteriali, rimborsi per utilizzo sale per matrimoni. Al momento sulla base dei riepiloghi presentati, allegati al presente verbale sotto la lettera B), risultano giacenze di cassa pari ad € 620,90 (al netto dei pos da regolarizzare per € 263,60) comprensivo dell'anticipo economale di € 500,00. La giacenza delle marche da bollo viene riscontrata nella verifica di n. 21 marche da € 2,00 ciascuna per un totale di € 42,00.

Per il Servizio Biblioteca si analizzano i riepiloghi degli incassi e dei relativi versamenti effettuati a tutto il 31/03/2018 e quelli registrati fino alla data odierna, come da allegato al presente verbale sotto la lettera C). Gli incassi sono relativi ad archivio fotocopie e al voucher per prestito interbibliotecario oltre ai rimborsi vari. Attualmente risultano agli atti nella cassa € 2,50 per le fotocopie, € 4,00 per i voucher.

Per lo Sportello 1 e Ufficio Stato Civile, vengono analizzate le distinte contabili stampate dal programma gestionale dell'ente contenente gli incassi effettuati dal 1/1/2018 a tutto il 7/4/2018 e i relativi versamenti effettuati in Tesoreria, come da documentazione che si allega al presente verbale insieme al prospetto sotto la lettera D).

Per lo Sportello Professionisti e Imprese si prende visione delle distinte contabili stampate dal programma gestionale dell'ente contenente gli incassi e le uscite a tutto il 10/04/2018, che si allegano al presente verbale sotto la lettera E). Gli incassi sono relativi ad oneri per pratiche edilizie, diritti di segreteria, fotocopie, sanzioni, bolli, accessi agli atti. Le somme possono essere versate solamente mediante POS o CARTA DI CREDITO.

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

Alle ore 11.45 si dichiara chiusa la seduta.

Il collegio dei Revisori

dott. Paolo Villa

dott. Luca Mazzanti