

COMUNE DI VIGNOLA - COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE n. 1 DEL 1 FEBBRAIO 2017

Oggi 1 febbraio 2017 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.
- 2) Presa d'atto della decadenza del Consiglio comunale e del Sindaco

Sono presenti:

- Paolo Villa – Presidente del Collegio.
- Luca Mazzanti – componente del Collegio
- 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 Dicembre 2016 sulla base del riscontro della contabilità dell'Ente e dei documenti forniti dal Tesoriere Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Il saldo di fatto, corrispondente a quello di diritto, è di € 7.097.505,02, che corrisponde al saldo riconciliato risultanti dalle scritture contabili dell'ente; il tutto come risulta dal prospetto di riconciliazione, comprensivo dei relativi allegati (allegato A). Il saldo di Banca d'Italia ammonta ad € 7.017.058,26. La differenza tra il conto del tesoriere ed il saldo di Banca d'Italia è riconciliata nel prospetto che si allega al presente verbale (contenuto nell'allegato A).

Per il Servizio Economale si verificano 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 € 543,40 comprensivo dell'anticipo economale di € 500,00. La giacenza delle marche da bollo viene riscontrata nella verifica di n. 19 marche da € 2,00 ciascuna per un totale di € 38,00.

Per il Servizio Biblioteca si analizzano i riepiloghi degli incassi e dei relativi versamenti effettuati a tutto il 31/12/2016 e quelli registrati fino a tutto il 31/1/2017, 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 €33,40 per le fotocopie, €16,00 per i voucher ed €5,00 per rimborsi vari, per complessivi €54,40.

Per lo Sportello 1 vengono analizzate le distinte contabili stampate dal programma gestionale dell'ente contenente gli incassi effettuati fino a tutto il 31/12/2016 per complessivi €45.028,22, già versati in Tesoreria, come da prospetto, che si allega al presente verbale sotto la lettera D).

Per lo Sportello Imprese si prende visione delle distinte contabili stampate dal programma gestionale dell'ente contenente gli incassi e le uscite a tutto il 31/12/2016 e quelle registrate dall'inizio dell'anno fino al 31/1/2017, 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. L'importo massimo che può essere pagato in contanti è di €20,00 (venti) per importi superiori i pagamenti vengono effettuati mediante POS o CARTA DI CREDITO. I versamenti in Tesoreria vengono effettuati con scadenza bimestrale. Il saldo a tutto il 31/1/2017 risulta essere di € 542,70, comprensivo dell'anticipo di cassa di €200,00. L'ultimo versamento di €552,00 risulta essere effettuato in data 3/1/2017.

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

Passando al secondo punto dell'odg, il collegio prende atto degli accadimenti di cui al Consiglio Comunale del 28 gennaio 2016, che hanno portato alla contestuale dimissione della maggioranza dei Consiglieri e alla conseguente decadenza del Consiglio stesso e quindi del Sindaco e della Giunta.

In ultimo il Collegio, prendendo atto che a tutt'oggi non ha ricevuto le relazioni richieste verbalmente in data 5/12, come da proprio verbale di pari data, relativamente alla situazione giuridica e tecnico economica relativa alle problematiche sulla gestione dell'impianto di teleriscaldamento, sollecita pertanto alle parti interpellate al predisposizione delle relazioni anzidette.

Alle ore 13:30 si dichiara chiusa la seduta.

Il collegio dei Revisori
dott. Paolo Villa
dott. Luca Mazzanti
dott. Fabio Giuliani