

COMUNE DI VIGNOLA
(Provincia di Modena)

VERBALE N. 6 DEL 26-4-2017

L'anno 2017, il giorno 26 aprile, 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) Relazione allo schema di Rendiconto di gestione dell'esercizio 2016

Sono presenti:

- Paolo Villa – Presidente del Collegio
- Fabio Giuliani - componente del Collegio

Assente giustificato il dott. Luca Mazzanti, 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 2017 sulla base del riscontro della contabilità dell'Ente e dei documenti forniti dal Tesoriere Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Il saldo di fatto è pari a euro 4.090.807,16, 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 €4.003.118,84. 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 cassetine 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 € 902,30 comprensivo dell'anticipo economale di € 500,00. La giacenza delle marche da bollo viene riscontrata nella verifica di n. 23 marche da €2,00 ciascuna per un totale di €46,00.

Per il Servizio Biblioteca si analizzano i riepiloghi degli incassi e dei relativi versamenti effettuati a tutto il 31/03/2017 e quelli registrati fino a tutto il 26/04/2017, 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 €9,30 per le fotocopie, €20,00 per i voucher ed €35,00 per rimborsi vari, per complessivi €64,30.

Per lo Sportello 1 vengono analizzate le distinte contabili stampate dal programma gestionale dell'ente contenente gli incassi effettuati fino a tutto il 15/04/2017 per complessivi €12.540,66, già versati in Tesoreria come da distinte che si allegano al presente verbale insieme al prospetto 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 26/04/2017 alle ore 12.30, 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 26/04/2016 alle ore 12.30 risulta essere di €770,10, comprensivo dell'anticipo di cassa di €200,00. L'ultimo versamento di €762,80 risulta essere effettuato in data 06/03/2017 Con atto del Commissario Straordinario n. 31 del 27/03/2017 è stato nominato riscuotitore speciale con decorrenza dal 01/03/2017 il Geom. Sergio Tremosini.

Per l'Ufficio di Stato Civile vengono analizzate le distinte contabili stampate dal programma gestionale dell'ente contenente gli incassi effettuati fino a tutto il 31/03/2017 per complessivi €907,80, già versati in Tesoreria come da distinte che si allegano al presente verbale insieme al prospetto sotto la lettera F).

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

Il Collegio inizia quindi l'esame della documentazione relativa al rendiconto 2016 per la stesura della prescritta relazione.

Il Collegio dei Revisori