

# VERBALE PER LA VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA (art. 224 Decreto Legislativo 267/2000)

VERBALE N. 11 DEL 26/06/2019

Il giorno 26 giugno 2019, presso la sede municipale, si è riunito il Collegio dei Revisori ai fini della verifica straordinaria di cassa prevista dall'art. 224 del Tuel, resasi necessaria a seguito del mutamento della persona del Sindaco, con l'elezione a tale carica del Sig. Giuseppe Daviddi.

Si procede quindi con l'esame dei seguenti argomenti:

## VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA

I Revisori prendono in esame la situazione di cassa al 11/06/2019 (data in cui il nuovo Sindaco è stato eletto ufficialmente a seguito del ballottaggio svoltosi il 09.06.2019) predisposta dal Tesoriere Cassa Centrale Banca. Attraverso il raccordo con la contabilità emergono i seguenti risultati:

### PROSPETTO DI RACCORDO DATI COMUNE DI CASALGRANDE/TESORIERE - VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

FONDO DI CASSA AL 01.01.2019	€ 7.497.681,01
------------------------------	----------------

REVERSALI	
Totale emesse riscosse	€ 5.023.086,55
Totale emesse da riscuotere	0,00
Totale reversali emesse dal Comune di Casalgrande (dalla n. 1 alla n. 1677)	€ 5.023.086,55
Totale riscossioni da regolarizzare con reversale	€ 765.062,40
TOTALE RISCOSSIONI AL 11.06.2019 (Conto di fatto)	€ 5.788.148,95

MANDATI	
Totali emessi e pagati	€ 7.173.041,10
Totali emessi e da pagare	€ 1.100,00
Totale mandati emessi dal Comune di Casalgrande (dal n. 1 al n. 1975)	€ 7.174.141,10
Totale pagamenti da regolarizzare con mandato	€ 1.133,00

TOTALE PAGAMENTI AL 11.06.2019 (Conto di fatto)	€ 7.174.174,10
---	----------------

FONDO DI CASSA AL 01.01.2019	7.497.681,01
MOVIMENTAZIONE CASSA 01.01.2019/11.06.2019	-1.386.025,15
<b>FONDO DI CASSA AL 11.06.2019</b>	<b>6.111.655,86</b>

Si allegano:

- sotto la lettera A) il prospetto trasmesso dal Tesoriere Cassa Centrale Banca dal 01/01/2019 al 11/06/2019;
- sotto la lettera B) l'elenco dei provvisori di entrata da regolarizzare;
- sotto la lettera C) l'elenco dei provvisori di uscita da regolarizzare;
- sotto la lettera D) l'elenco dei mandati da pagare;

Il Collegio prende altresì atto che alla data del 11/06/2019 sono di proprietà dell'Ente i seguenti titoli azionari, depositati presso il Tesoriere Cassa Centrale Banca, come evidenziato nel prospetto allegato sotto la lettera E):

- n. 197.574 azioni di Piacenza Infrastrutture Spa;
- n. 2.850 azioni di Agac Infrastrutture Spa;
- n. 4.249.555 azioni di Iren Spa.

Successivamente i Revisori procedono alla verifica della cassa economale, tenuta dall'Economo Sig.ra Capanni Maura, dalla quale risulta:

- che è stato costituito il fondo economale per l'anno 2019 tramite i mandati di pagamento n. 1. del 04/01/2019 di € 1.000,00 e n. 3-4-5 -del 07/01//2019 – per la somma di €. 3.000,00, per complessivi € 4.000,00;
- che l'ultimo buono emesso alla data odierna risulta essere il n. 13/2019 del 06/06/2019;
- che il fondo economale è stato ricostituito con mandati dal numero 2103 al numero 2108, per cui che il fondo economale risulta essere alla data odierna di € 4.000,00, valore coincidente con le risultanze delle scritture contabili dell'Ente e con la consistenza fisica (si veda giornale di cassa allegato F).

Verificano inoltre gli incassi realizzati dagli Agenti contabili dal 1° aprile all' 11 giugno 2019, giorno di chiusura di cassa straordinaria per la nomina del Sindaco entrante:

-**Prampolini Greta** (URP) alla data del 11 giugno 2019 ammonta complessivamente a € 552,00 di cui: € 185,00 realizzate per rimborso spese fotocopie e atti amministrativi, € 347,00 realizzate per diritti di accesso documenti, € 20,00 microchip anagrafe canina, il tutto regolarmente versato alla tesoreria dell'ente, come da prospetto allegato sotto la lettera G);  
 -**Busanelli Milo** (URP) alla data del 11 giugno 2019 ammonta complessivamente a €. 488,20 di cui: €. 146,20 realizzate per rimborso spese fotocopie e atti amministrativi, €.330,00 realizzate per diritti di accesso documenti, €. 12,00 microchip anagrafe canina, il

tutto regolarmente versato alla tesoreria dell'ente come da prospetto allegato sotto la lettera H);

- **Fontanili Angela** (ANAGRAFE), alla data del 11 giugno 2019 ammonta complessivamente a € 5.120,00 realizzate per bollo virtuale il tutto regolarmente versato alla tesoreria dell'ente, come da prospetto allegato sotto la lettera I);

- **Silingardi Tiziana** (ANAGRAFE), alla data del 11 giugno 2019 ammonta complessivamente a € 9.180,00 realizzate per carte d'identità elettroniche (CIE) di cui € 1.473,39 Diritti spettanti al Comune, e € 7.706,61 Diritti spettanti allo Stato, il tutto regolarmente versato alla tesoreria dell'ente, come da prospetto allegato sotto la lettera L);

- **Abbate Fabrizio** (BIBLIOTECA) che alla data del 11 giugno 2019 ammontano complessivamente a € 9,50 per rimborso spese fotocopie, libri e stampe, come da prospetto allegato sotto la lettera M);

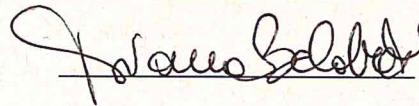
- **Longagnani Wainer** (BIBLIOTECA) che alla data del 11 giugno 2019 ammontano complessivamente a € 11,00 realizzati per rimborso spese fotocopie, libri e stampe, come da prospetto allegato sotto la lettera N);

- **Leonardi Nello** (TRIBUTI) che alla data del 11 giugno 2019 ammontano complessivamente ad € 1.081,00, versati relativamente al periodo 01.04.2019/11/06/2019 € 930,50. La residua somma di € 150,50 è stata versata in data 25.06.2019. Trattasi di incassi realizzati per riscossione COSAP in occasione dei mercati settimanali, come da prospetto allegato sotto la lettera O).

Letto, firmato e sottoscritto.

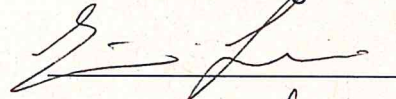
Collegio dei Revisori dei Conti – Presidente

Tiziana Baldrati



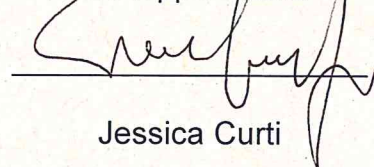
Collegio dei Revisori dei Conti –  
Componente

Gianni Lasagni



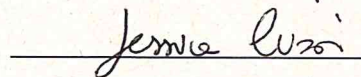
Collegio dei Revisori dei Conti –  
Componente

Giuseppe Cianci



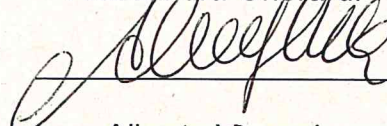
Vice segretario comunale

Jessica Curti



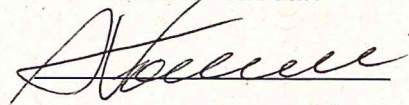
Responsabile del Settore Finanziario

Alessandra Gherardi



Sindaco uscente

Alberto Vaccari



Sindaco entrante

Giuseppe Daviddi

