

# Il Revisore

Verbale n.31 del 12 maggio 2016

## **UNIONE RENO GALLIERA**

### **VERBALE SULLA SITUAZIONE DI CASSA DEGLI AGENTI CONTABILI**

**AL 31 MARZO 2016 E AL 12/05/2016**

Il giorno 12 del mese di maggio 2016, il Revisore dei conti Dott.ssa Annamaria Quaranta, giusta nomina del Consiglio dell'Unione con delibera n. 28 del 28 agosto 2014, in ottemperanza degli obblighi di cui al D.lgs 267/2000;

Ai fini della verifica degli agenti contabili si chiede all'Ufficio di dichiarare la situazione dei versamenti periodici al 31/03/2016 e al 12/05/2016:

#### **SERVIZIO SUAP, ECONOMATO E SEGRETERIA:**

- a) Di Mario Giusi – situazione di cassa come da prospetto allegato;
- b) Vecchi Manola – ECONOMATO - ultimo versamento il 06/05/2016 di € 241.79 di integrazione del fondo economale con relativa ricevuta economale; Economato situazione di cassa al 06/05/2016 € 3957,90;
- c) Vecchi Manola - agente contabile - non risultano versamenti;
- c) Nardi Anna – situazione di cassa come da prospetto allegato;

#### **POLIZIA MUNICIPALE**

Gli Agenti Contabili della Polizia Municipale rendicontano anche gli incassi effettuati tramite bancomat. La procedura, che non influenza le indennità per il maneggio del contante, è stata avviata per una migliore corresponsione tra gli incassi effettuati e le competenze contabili finanziarie.

Tale procedura ha permesso di snellire ulteriormente le modalità di regolarizzazione dei prelievi dai conti correnti bancari di transito.

- a) Apicella Daniele – non risultano versamenti;
- b) Marangoni Maria Teresa – ASSENTE
- c) Pedriali Raffaella – situazione di cassa come da prospetto allegato;
- d) Polga Tania – ASSENTE
- e) Rolfini Anna Maria – situazione di cassa come da prospetto allegato;



# Il Revisore

Verbale n.31 del 12 maggio 2016

f) Stracciari Federico - ASSENTE

g) Tassinari Irene - ASSENTE

## **AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

Agli atti risultano:

a) Tasini Franca - ultimo versamento 05/04/2016 per € 125,00 regolarizzato con reversale 2746 - (quiet. n. 1320);

b) Duranti Oreste - ultimo versamento 31/03/2016 per € 10,20 regolarizzato con reversale 2700 - (quiet. n. 1300);

c) Zanarini Daniela - ultimo versamento 31/03/2016 per € 340,00 regolarizzato con reversali dal 2682 al 2699 - (quiet. n. 1290);

d) Tolomelli Paola - ultimo versamento 05/04/2016 per € 115,25 regolarizzato con reversali dal 2747 al 2749 - (quiet. n. 1322);

e) Caselli Concetta - ultimo versamento 07/04/2016 per € 24.87 regolarizzato con reversali dal 3024 al 3028 - (quiet. n. 1360);

f) Barreca Paola - non risultano versamenti;

g) Antolini Greta - non risultano versamenti;

h) Tasini Maria - ultimo versamento 05/04/2016 per € 22.20 regolarizzato con reversali dal 2809 al 2826 - (quiet. n. 1327); .

Il Revisore  
*Dott.ssa Annamaria Quaranta*