

# Il Revisore

Verbale n.39 del 04 agosto 2016

## UNIONE RENO GALLIERA

### VERBALE SULLA SITUAZIONE DI CASSA DEGLI AGENTI CONTABILI

Il giorno 6 del mese di agosto 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 04/08/2016:

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

- a) Di Mario Giusi - situazione di cassa come da prospetto allegato;
- b) Vecchi Manola - versamento come agente contabile effettuato il 15/07/2016 di € 435,68 - ultimo versamento il 30/06/2016 di € 1661,72 di integrazione del fondo economale con relativa ricevuta economale; Economato situazione di cassa al 30/06/2016 € 2338,28. Situazione di cassa come da prospetto allegato;
- 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 - situazione di cassa come da prospetto allegato;
- b) Marangoni Maria Teresa - ASSENTE
- c) Pedriali Raffaella - ASSENTE;
- d) Polga Tania - ASSENTE
- e) Rolfini Anna Maria - ASSENTE;
- f) Stracciari Federico - ASSENTE



# Il Revisore

Verbale n.39 del 04 agosto 2016

g) Tassinari Irene - il riscontro fra le ricevute e il fondo cassa presenta una differenza di 60,00 euro a favore del fondo cassa, non supportato da ricevute. Si chiede al Comandante del Corpo una verifica straordinaria al fine di individuare la motivazione della differenza.

## **AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

Agli atti risultano:

- a) Tasini Franca - ultimo versamento 17/05/2016 per € 50,00 regolarizzato con reversale 4398 - (quiet. n. 2103);
- b) Duranti Oreste - ultimo versamento 31/03/2016 per € 10,20 regolarizzato con reversale 2700 - (quiet. n. 1300);
- c) Zanarini Daniela - ultimo versamento 18/07/2016 per € 145.50 regolarizzato con reversali dal 7273 al 7277 - (quiet. n. 3297);
- d) Tolomelli Paola - ultimo versamento 05/07/2016 per € 168.23 regolarizzato con reversali dal 6531 al 6539 - (quiet. n. 3096);
- e) Caselli Concetta - ultimo versamento 01/07/2016 per € 58,80 regolarizzato con reversali dal 6395 al 6407 - (quiet. n. 302);
- f) Barreca Paola - non risultano versamenti;
- g) Antolini Greta - non risultano versamenti;
- h) Tasini Maria - ultimo versamento 01/07/2016 per € 35,80 regolarizzato con reversali dal 6349 al 6365 - (quiet. n. 3024); .

Il Revisore  
*Dott.ssa Annamaria Quaranta*