

COMUNE DI CORTEMAGGIORE
Provincia di Piacenza

VERBALE DI VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA REDATTO AI SENSI DELL'ART. 224 DEL D.LGS. 267/2000

Verbale n. 28

Il giorno dodici del mese di ottobre dell'anno 2021 alle ore 09,30 in relazione al contenuto dell'art. 224 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco uscente Gabriele Girometta, il Sindaco subentrante Dott. Luigi Merli, alla presenza del Segretario dell'Ente Dott.ssa Rosa Regondi, del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Clara Ghizzoni, il Revisori dei Conti Dott.ssa Barbara De Giacomi hanno provveduto alla verifica straordinaria di cassa con la partecipazione in presenza presso la sede del Comune di Cortemaggiore in piazza Patrioti n. 8 nel rispetto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e delle norme sulla tutela sanitaria e pertanto ogni voce analizzata è stata controllata e supportata da check list e carte di lavoro.

La verifica viene effettuata con riferimento ai dati contabili risultanti alla sera del 4 ottobre 2021 rilevando i seguenti dati:

SITUAZIONE DI CASSA AL 04/10/2021

DATI CONTABILI DELL'ENTE :

Cassa al 01/01/2021:	€	2.321.566,44
Reversali emesse fino alla n.1291		
> in conto competenza	€	2.996.277,56
> riscossi senza ordini di incasso	€	140.618,13
	€	
Totale reversali emesse	€	3.136.895,69
Mandati emessi fino al n. 1620		
> in conto competenza	€	3.416.972,21
> in conto residui	€	0,00
	€	0,00
Totale mandati emessi	€	3.416.972,21
Totale al 04/10/2021	€	2.041.489,92

DATI CONTABILI TESORIERE

Cassa al 01/01/2021:			€	2.321.566,44
Reversali da riscuotere	€	0,00		
Reversali a copertura	€	0,00		
Reversali riscosse			€	2.996.277,56
Riscossioni da regolarizzare con reversali			€	140.618,13
Mandati da pagare	€	0,00		
Mandati a copertura	€	0,00		
Mandati pagati			€	3.416.972,21
Pagamenti da regolarizzare con mandati				0,00
Cassa al 04/10/2021			€	2.041.489,92

Il fondo cassa dell'Ente e il Fondo Cassa del Tesoriere, coincidono esattamente pari	€	0,00
Reversali annullate	€	0,00
Mandati annullati	€	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	0,00
Reversali da riscuotere	€	0,00
Reversali a copertura	€	0,00
Reversali non caricate	€	0,00
Mandati ancora da pagare	€	0,00
Mandati da emettere a copertura	€	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
Mandati non caricati	€	0,00
Tornano	€	0,00
		-

La situazione di cassa dell'Ente concorda con quella dell'Istituto Tesoriere Banca di Piacenza, filiale di Cortemaggiore



FONDO ECONOMALE

È presente la responsabile del servizio economato ed agente contabile Signora Orietta Paraboschi. È stata nominata con delibera di Giunta n. 52 del 19/05/2021 recentemente integrata con la n. 107 del 23/09/2021.

La gestione come solo agente contabile viene effettuata in contanti che sono riscontrati presenti in cassa dal revisore.

L'economista ha provveduto al pagamento di spese di non rilevante ammontare conformemente a quanto previsto nel Regolamento di contabilità (dall'art. 1 all'art. 20) di cui alla deliberazione consiliare n. 48 del 29/11/1996 esecutiva a norma di legge successivamente modificata con delibera C.C. n. 48 del 01.03.1999.

Dalle scritture contabili, tenute dal servizio economato, si rileva che il saldo di cassa alla data del 04/10/2021 ammonta ad euro 1.882,00. Si verificano le spese per euro 118,00 da Aprile a Settembre.

Si riferisce al pagamento per duplicati di una chiave del Municipio, un rinnovo di firma digitale e un nuovo rilascio di firma digitale e euro 20,00 per la lavanderia (lavaggio coperte per i militari per i giorni delle elezioni e sommate al saldo in contanti già verificato ad oggi la somma è euro 2.000,00 che corrisponde al Fondo di dotazione dell'economista.

CASSA STATO CIVILE E ANAGRAFE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

È presente l'Agente contabile Zorzoli Paola, responsabile dell'Ufficio Servizi Demografici. È presente inoltre la Signora Sala Antonella responsabile dello Stato Civile e del servizio elettorale.

La Responsabile del Servizio è la Dott.ssa Raffaella Rigolli.

La riscossione dei proventi relativi ai diritti di segreteria anagrafici su rilascio certificati e carte di identità ed il rimborso per stampati, viene effettuata in contanti.

In data 04/10/2021 per le carte di identità elettroniche erano presenti Contanti Euro 843,98, di cui 638,02 da riversare al ministero come corrispettivi e 205,96 come diritti comunali.

In data 04/10/2021 risultavano in carico all'Ufficio Anagrafe n. 874 marche per segreteria da 0,26 euro – n. 423 da 0,52 eurocent per segreteria – n.567 marche da 5,42 e n. 482 marche per euro 5,16 per ricerca d'archivio per un totale complessivo di euro 71,42.

L'ufficio gestisce anche l'anagrafe canina e per l'anno 2021 non è stato ceduto a pagamento alcun microchip. I microchip per l'anno 2021 sono stati ceduti solo gratuitamente a ENPA o a Associazioni per canili e gattili

CASSA BIBLIOTECA COMUNALE

È presente l'agente contabile Signora Gabriella Peca.

Il Servizio provvede alla riscossione di somme per incasso relative a: quote università terza età libera, quota iscrizione alla biblioteca e servizi scolastici.

Il Revisore verifica che alla data del 04/10/2021 in cassa era presente 1,50 relativo al prestito intersistemico.

VERIFICA DELLA CASSA SEI SERVIZI DEI NUCLEI FAMILIARI ANZIANI ADULTI E DEI CENTRI SOCIALI

La responsabile dei servizi nuclei famigliari è la Dottoressa FEDERICA PARMA.

I cittadini vengono direttamente in comune e pagano in contanti o con il bancomat o tramite il servizio on line.

Il servizio si riferisce ai servizi dei centri estivi. In questo periodo dell'anno il servizio è sospeso.

VERIFICA DELLA CASSA DELLA PESA PUBBLICA

Per quanto attiene il servizio di pesa pubblica, che prevede incassi automatizzati, il cui servizio è affidato all'agente contabile Marocchi Ezio, il Revisore ha verificato che non sono presenti incassi in quanto la pesa risulta Fuori Uso. Il revisore raccomanda di verificare il funzionamento della stessa e monitorare più attentamente l'utilizzo.

VALORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE

Esistono i seguenti valori di proprietà dell'Unione:

- azioni di LEPIDA SCPA del valore nominale di € 1.000,00;

CONTI CORRENTI POSTALI

I conti correnti postali presentano la seguente situazione:

c/c postale n. 001023547639 (Canoni e Servizi) al 04/10/2021 presenta un attivo di € 430,32;

c/c postale n. 000000313296 (Canoni patrimoniali) al 04/10/2021 presenta un attivo di € 16.229,34;

c/c postale n. 000014535298 (Tesoreria generico) al 04/10/2021 presenta un attivo di € 4.246,08;

c/c postale n. 00007471675 (Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni) al 04/10/2021 presenta un attivo di € 3.013,82;

Il presente verbale sarà firmato digitalmente in separata sede da:

Il Sindaco uscente

Sig. Gabriele Girometta

Il Sindaco subentrante

Dott. Luigi Merli

Il segretario Comunale *h*

Dott.ssa Rosa Regondi

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Clara Ghizzoni

Il Revisore

Dott.ssa Barbara De Giacomi