

POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"		
36016 THIENE		
Anno .....	Tit. <b>1</b>	Cl. <b>21</b> Fasc. ....
N.	<b>03 APR. 2024</b>	
<b>1103</b>		
UOR	CC	RPA
<b>AMM.</b>		
Verbale n. 8/2024		

**CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"**  
**THIENE**

**Verbale della verifica periodica**

L'anno 2024 il giorno 26 marzo 2024 alle ore 13,00;

Il sottoscritto Dott. Franco Saccardo, revisore del conto nominato con atto dell'Assemblea Consortile n° 21 del 17.12.2021;

Visto lo Statuto del Consorzio e il regolamento di contabilità del Comune di Thiene, al quale il Consorzio deve fare riferimento fintanto che lo stesso ne adotterà uno proprio;

Visto il regolamento sul servizio di economato e provveditorato del Consorzio, approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n° 7 del 30.5.2008, esecutivo ai sensi di legge;

Visto l'art. 223 del Tuel;

**Premesso**

- a) che il servizio di tesoreria è stato affidato in via definitiva a UNICREDIT SPA con determinazione del Direttore n° 120 del 10 dicembre 2019 sulla base delle risultanze di gara esperita sul testo della convenzione deliberata con atto dell'Assemblea Consortile n. 13 del 05.07.2019. Preso atto che in data 30.12.2019 è stato sottoscritto tra il Consorzio e Unicredit Spa il contratto di tesoreria fino al 31.12.2024 (rinnovabile per un biennio);
- b) che a far data dal 1° gennaio 2022 il Direttore del Consorzio ha nominato Economo del Consorzio la Sig.ra Chiara Rigotto, ai sensi del regolamento in premessa indicato;

**Considerato**

- a) che il sottoscritto ha provveduto a ispezioni e controlli individuali;
- b) che il controllo della documentazione giustificativa della gestione è stato effettuato con la tecnica del campionamento come meglio specificato nell'esito della verifica;
- c) che alla riunione assiste il responsabile del servizio finanziario ed economo del Consorzio d.ssa Chiara Rigotto.

**Attesta quanto segue**

**1) VERIFICA DI CASSA – SERVIZIO DI TESORERIA AL 26.03.2024**

Tali valori trovano riscontro con i seguenti documenti del Consorzio:

Distinta reversali n° 25 fino a reversale n° 181      Totale € 10.647,00

**totale reversali inviate al Tesoriere € 1.252.896,01**

Distinta mandati n° 28 fino a mandato n° 225      Totale € 10.050,82

**totale mandati inviati al Tesoriere € 1.351.664,42**

Viste le stampe effettuate dal sito online del conto di Tesoreria di Unicredit Spa;

Rilevato che il saldo di cassa (saldo di fatto) risultante dalla verifica di cassa, è di € 652.131,20

Rilevato che il saldo di cassa (saldo di diritto) risultante dalla verifica di cassa, è di € 652.131,20

<b>ENTRATE</b>		
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		<b>€ 599.112,11</b>
<b>reversali</b>		
REVERSALI EMESSE	€ 1.252.896,01	
REVERSALI RISCOSSE		€ 1.252.896,01
REVERSALI DA RISCUOTERE	€ 0,00	
REVERSALI A COPERTURA	€ 0,00	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE		€ 151.787,50
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>		<b>€ 2.003.795,62</b>
<b>USCITE</b>		
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	€ 0,00	
<b>mandati</b>		
MANDATI EMESSI E CONTABILIZZATI	€ 1.351.664,42	
MANDATI PAGATI		€ 1.351.664,42
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		€ 0,00
<b>TOTALE DELLE USCITE</b>		<b>€ 1.351.664,42</b>
<b>CONTO DI FATTO</b>		<b>€ 652.131,20</b>
Mandati da pagare	€ 0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	€ 0,00	
<b>CONTO DI DIRITTO</b>		<b>€ 652.131,20</b>

SALDO DI FATTO	<b>€ 652.131,20</b>
SALDO DI DIRITTO	<b>€ 652.131,20</b>

Preso atto altresì che nel conto corrente postale N° 95492948 - IBAN IT03A0760111800000081160061, alla data del 26.03.2024, risultano essere giacenti le seguenti somme:

- **€ 171.757,62**

Il suindicato c/c postale è utilizzato per la riscossione delle sanzioni e mensilmente giro contato sul conto del tesoriere.

Documenti contabili

Si procede alla verifica a campione di alcuni **mandati** di pagamento:

50	19/01/24	€ 9.457,89	Comune di Sandrigo
100	13/02/24	€ 8,67	Diversi dipendenti Consorzio
150	06/03/24	€ 2.333,33	Barbares Susi
200	11/03/24	€ 21.036,76	C.P.D.E.L.
220	21/03/24	€ 7.353,80	Comune di Breganze

*Si procede alla verifica a campione di alcune **reversali** di incasso:*

30	19/01/24	€ 41.600,77	Comuni Convenzionati
60	26/01/24	€ 11,00	Telecom Italia Spa
90	09/02/24	€ 9,36	Erario
120	22/02/24	€ 148,65	Edit Graf di Iseppi Stefano
150	07/03/24	€ 102.109,96	Comune di Thiene

### **Buoni di pagamento economali**

*Si procede in seguito alla verifica di alcuni buoni di pagamento economali:*

N°	Data	Importo	Oggetto
2	08/01/2024	€ 112,00	Comandante G. Scarpellini - acquisto n. 2 manuali "vigile urbano" per concorsi
7	17/01/2024	€ 4,00	Ferramenta Viero - Copia chiavi uff. amministrativo
12	08/02/2024	€ 37,00	Dipendente Spollaore Cristina - rimborso pagamento bollettino MAV ANAC per Simog 4° trim. 2023
18	01/03/2024	€ 25,00	Acquisto n. 25 contenitori urine per esami medici
21	12/03/2024	€ 3,50	Ag. Frigo - rimborso ticket parcheggio per udienza Tribunale Vicenza 12.03.2024

### **Determinazioni del Direttore**

*Si procede in seguito alla verifica di alcune determinazioni:*

N°	Data	Argomento
4	16/01/2024	SPESA ACQUA POTABILE ANNO 2024
9	31/01/2024	PARIFICAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
13	07/02/2024	REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO LION MATR. 3151
19	21/02/2024	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
25	08/03/2024	ACQUISTO SCAFFALATURE PER ARCHIVIO

### **Verbali del CDA**

*Si procede in seguito alla verifica delle seguenti deliberazioni assunte dal CDA:*

N°	Data	Argomento
2	12.02.2024	AGGIORNAMENTO DEL PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE QUOTE FINANZIARIE DI PARTECIPAZIONE TRA COMUNI - ANNO 2024
3	12.02.2024	ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026
4	12.02.2024	AVVIO PROCEDIMENTO PER SELEZIONE DEL NUOVO COMANDANTE - DIRETTORE - CONFERIMENTO INCARICO AL COMUNE DI THIENE

## **2) VERIFICA DI CASSA – SERVIZIO DI ECONOMATO**

*Il revisore prende atto:*

- a) *che la contabilità economale dal 01.01.2024 al 26.03.2024 riporta pagamenti per € 2.472,00 e nessuna riscossione come risulta dalla relativa documentazione;*
- b) *che il saldo di cassa del servizio di economato corrisponde a quello risultante dal conto della gestione ed è così composto:*

Da libro giornale entrata	€ 0,00
Anticipazioni ordinarie	€ 5.833,30
Anticipazioni art. 5 p. 2	€ 0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 5.833,30</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 2.472,00</b>
<b>SALDO CASSA ECONOMATO</b>	<b>€ 3.361,30</b>

*L'economista procede al conteggio dei contanti della cassa di economato che corrisponde esattamente all'importo dell'anticipazione residua.*

*Il tutto risulta da documentazione predisposta dall'economato allegata/depositata presso l'Ufficio Contabilità del Consorzio.*

*Il deposito del conto dell'economista esercizio 2023 alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti verrà effettuato, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, con le modalità indicate dall'art. 139, comma 2, del D.Lgs. n. 174/2016.*

*Non risultano da segnalare irregolarità.*

*Il presente verbale viene chiuso alle ore 14,00.*

**Il Revisore**  
**Dott. Franco Saccardo**



## SITUAZIONE DI CASSA

Anno gestione: 2024 - definitivo  
 Della cassa: 2 - Cassa economale  
 Dalla data: 01/01/2024  
 Alla data: 31/12/2024

	<b>ENTRATE</b>	<b>USCITE</b>
Saldo precedente al 01/01/2024	0,00 +	
Anticipazioni dalla ragioneria	5.833,30 +	
<b>BUONI</b>		
Emessi		2.472,00 +
Rimborsati	0,00 +	
Da rimborsare		2.472,00
<b>RICEVUTE</b>		
Emesse	0,00 +	
Versate		0,00 +
Da versare		0,00
<b>USCITE DI CASSA</b>		
Emesse		0,00 +
Regolarizzate	0,00 +	
Da regolarizzare		0,00
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +
Reversali di restituzione anticipazioni		0,00 +
Totali	5.833,30 +	2.472,00 -
Saldo di cassa al 31/12/2024	<b>3.361,30</b>	

**CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO**  
 VIA RASA, 9 – 36016 THIENE – ENTE (0090037)  
 CODICE FISCALE 93026000245

Esercizio: 2024 Elenco N. 25 delle reversali al 25/03/2024

Capitolo	Numero	Data	Competenza	Residuo	Annullato	Ges	V.E.	Siope	Piano Fin.	Versante	
30100.02.001500153	174	21/03/24	553.187,16	689.061,85		R	0	3010201999	E.3.01.02.01.999	7.904,50	(16767) COMUNE DI BREGANZE
90200.99.20007	175	21/03/24		7.904,50		C	28	9029999999	E.9.02.99.99.999	25,74	(40464) UNIDATA S.P.A.
90200.99.20007	176	21/03/24				C	28	9029999999	E.9.02.99.99.999	24,97	(36984) DOLOMITI ENERGIA SPA
90200.99.20007	177	21/03/24				C	28	9029999999	E.9.02.99.99.999	210,08	(36984) DOLOMITI ENERGIA SPA
90200.99.20007	178	21/03/24				C	28	9029999999	E.9.02.99.99.999	127,92	(32522) ENEL ENERGIA SPA
90200.99.20007	179	21/03/24				C	28	9029999999	E.9.02.99.99.999	37,87	(32522) ENEL ENERGIA SPA
30100.02.001500150	180	25/03/24		2.035,92		R	0	3010201999	E.3.01.02.01.999	2.035,92	(29661) COMUNE DI LUGO DI VICENZA
30500.99.002000180	181	25/03/24				C	29	3059999999	E.3.05.99.99.999	280,00	(29773) DIVERSI A COPERTURA SOSPESI
<b>Tot. pagina</b>			<b>706,58</b>	<b>9.940,42</b>	<b>0,00</b>						
<b>Totale</b>			<b>553.893,74</b>	<b>699.002,27</b>	<b>0,00</b>						

# CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO

VIA RASA, 9 - 36016 THIENE - ENTE (0090037)

CODICE FISCALE 93026000245

Esercizio: 2024 Elenco N. 28 dei mandati al 25/03/2024

Capitolo	Numero	Data	Competenza	Residuo	Annullato	Ges	V.E.	Siope	Piano Fin.	Beneficiario
<b>Riparto</b>			<b>540.710,00</b>	<b>800.903,60</b>						
03011.04.019901598	220	21/03/24		7.353,80		R	4	1040102003	U.1.04.01.02.003	7.353,80 (16767) COMUNE DI BREGANZE
03011.03.018921050	221	21/03/24	142,74			C	0	1030205002	U.1.03.02.05.002	142,74 (40464) UNIDATA S.P.A.
03011.03.018710840	222	21/03/24	270,61			C	0	1030205006	U.1.03.02.05.006	270,61 (36984) DOLOMITI ENERGIA SPA
03011.03.018710840	223	21/03/24	1.364,30			C	0	1030205006	U.1.03.02.05.006	1.364,30 (36984) DOLOMITI ENERGIA SPA
03011.03.018921040	224	21/03/24	709,36			C	0	1030205004	U.1.03.02.05.004	709,36 (32522) ENEL ENERGIA SPA
03011.03.018921040	225	21/03/24	210,01			C	0	1030205004	U.1.03.02.05.004	210,01 (32522) ENEL ENERGIA SPA
<b>Tot. pagina</b>			<b>2.697,02</b>	<b>7.353,80</b>	<b>0,00</b>					
<b>Totale</b>			<b>543.407,02</b>	<b>808.257,40</b>	<b>0,00</b>					

**Riparto iniziale:**

**1.341.613,60**

**Totale documenti in elenco:**

**10.050,82**

**Totale documenti annullati:**

**0,00**

**Totale documenti emessi:**

**1.351.664,42**

Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino, il \_\_\_\_\_

## I tuoi conti

In questa pagina puoi trovare la lista dei movimenti sul conto selezionato

CONTO 87160067 CC EUR - CONSORZIO POLIZIA LO

(inizia per...)

APPLICA

SALDO CONTABILE + 171.757,62

SALDO DISPONIBILE + 171.757,62

Ultimo aggiornamento:  
26/03/24

Dettaglio conto

Tutti Trimestre Mese Settimana

Esporta come:  .txt  .pdf  .csv

ESPORTA

TIPO OPERAZIONE

Tutte

DATA INIZIO

26 / 12 / 2023

DATA FINE

26 / 03 / 2024

31

CAUSALE OPERAZIONE

Tutte

IMPORTO MINIMO

IMPORTO MASSIMO

RICERCA

Data contabile	Data valuta	Operazione	Debito	Credito	Dettagli
26/03/2024	26/03/2024	BONIFICO	-	357,30	
26/03/2024	26/03/2024	BONIFICO	-	134,90	
26/03/2024	26/03/2024	BONIFICO	-	179,90	
26/03/2024	26/03/2024	BONIFICO	-	730,50	

Verifica di Cassa del 26/03/2024

DETTAGLIO

<b>Entrate - Numero ultima</b>		181
Fondo di cassa dell'esercizio precedente		599.112,11
Reversali emesse		1.252.896,01
Reversali riscosse		1.252.896,01
Reversali da riscuotere		0,00
	di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con		151.787,50
<b>Totale entrate</b>		<b>2.003.795,62</b>
<b>Uscite - Numero ultimo mandato</b>		225
Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
Mandati emessi		1.351.664,42
Mandati pagati		1.351.664,42
Mandati da pagare		0,00
	di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00
<b>Totale uscite</b>		<b>1.351.664,42</b>
	<b>Saldo di diritto</b>	<b>652.131,20</b>
	<b>Saldo di fatto</b>	<b>652.131,20</b>
Fido		0,00
Anticipazione		0,00
Anticipazione		0,00