

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

Verbale n. 4/2020

**Verbale della verifica periodica**

L'anno 2020 il giorno 7 maggio alle ore 9,00;

Il sottoscritto Dott. Franco Saccardo, revisore del conto nominato con atto dell'Assemblea Consortile n° 13 del 28.9.2018;

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 5.7.2019; 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 in data 1 marzo 2007 il Direttore del Consorzio ha nominato Economo del Consorzio il rag. Giorgio Pattanaro, 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 il rag. Giorgio Pattanaro.

**Attesta quanto segue**

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

Tali valori trovano riscontro con i seguenti documenti del Consorzio:

Distinta reversali n° 37 fino a reversale n° 294 **totale € 2.479.828,76**



*[Handwritten signature]*

Distinta mandati n° 46 fino a mandato n° 401 **totale € 2.114,614,17**

**Si da atto che i mandati n° 393 e n° 394 per complessivi € 9.144,75 non sono stati inviati a Siope e quindi non contabilizzati dal Tesoriere (importo indicato nel prospetto di verifica € 2.105.469,42)**

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 **€ 677.685,95**

Rilevato che il saldo di cassa (saldo di diritto) risultante dalla verifica di cassa, è di **€ 677.685,95**

|  |                |                       |
|--|----------------|-----------------------|
| <b>ENTRATE</b>                           |                |                       |
|  |                |                       |
| Fondo di cassa dell'esercizio precedente |                | <b>€ 375.668,08</b>   |
| <b>reversali</b>                         |                |                       |
| REVERSALI EMESSE                         | € 2.479.828,76 |                       |
| REVERSALI RISCOSE                        |                | € 2.479.828,76        |
| REVERSALI DA RISCOUTERE                  | € 0,00         |                       |
| REVERSALI A COPERTURA                    | € 0,00         |                       |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE             |                | € 13.933,16           |
| <b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>              |                | <b>€ 2.869.430,00</b> |
|  |                |                       |
| <b>USCITE</b>                            |                |                       |
| Deficienza di cassa dell'esercizio       | € 0,00         |                       |
| <b>mandati</b>                           |                |                       |
| MANDATI EMESSI E CONTABILIZZATI          | € 2.105.469,42 |                       |
| MANDATI PAGATI                           |                | € 2.105.469,42        |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE               | € 86.274,63    |                       |
| <b>TOTALE DELLE USCITE</b>               |                | <b>€ 2.191.744,05</b> |
| <b>CONTO DI FATTO</b>                    |                | <b>€ 677.685,95</b>   |
| Mandati da pagare                        | € 0,00         |                       |
| Mandati da pagare (di cui a copertura)   | € 0,00         |                       |
| <b>CONTO DI DIRITTO</b>                  |                | <b>€ 677.685,95</b>   |

|  |                     |
|--|---------------------|
| SALDO DI FATTO                                   | <b>€ 677.685,95</b> |
| SALDO DI DIRITTO                                 | <b>€ 677.685,95</b> |
| DIFFERENZA FRA SALDO DI FATTO E SALDO DI DIRITTO | <b>€ 0,00</b>       |



*[Handwritten signature]*

Preso atto altresì che nei due conti correnti postali, alla data odierna, risultano essere giacenti le seguenti somme:

N° 95492948 – IBAN IT03A0760111800000081160061 € 42.961,92

N° 81160061 – IBAN IT77G0760111800000095492948 € 2.331,56

I suindicati c/c postali sono utilizzati per la riscossione delle sanzioni e dei ruoli e mensilmente giro contati sul conto del tesoriere.

### **Documenti contabili**

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

|     |            |            |                                  |
|-----|------------|------------|----------------------------------|
| 200 | 27/02/2020 | € 7.332,20 | Maritan srl                      |
| 230 | 02/03/2020 | € 171,33   | Diversi dipendenti del Consorzio |
| 240 | 02/03/2020 | € 49,93    | TSA siindacato                   |
| 260 | 05/03/2020 | € 5,88     | Comune di Bassano del Grappa     |
| 300 | 06/04/2020 | € 2,46     | Autostrade per l'Italia          |

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

|     |            |              |                                  |
|-----|------------|--------------|----------------------------------|
| 70  | 30/01/2020 | € 2.570,74   | Comune di Zugliano               |
| 80  | 04/02/2020 | € 178.330,27 | Comune di Thiene                 |
| 100 | 10/02/2020 | € 27.061,00  | Diversi dipendenti del Consorzio |
| 150 | 27/02/2020 | € 24,30      | Telecom Spa                      |
| 200 | 30/03/2020 | € 886,50     | Comuni Consorziati               |

### **Determinazioni del Direttore**

Si procede in seguito alla verifica di alcune determinazioni:

| N° | Data       | Argomento  |
|----|------------|--|
| 28 | 10/03/2020 | ACQUISTO VESTIARIO PER UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI ROSA'   |
| 29 | 23/03/2020 | ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE O SMART WORKING NELL'AMBITO DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PERSONALE AMMINISTRATIVO |
| 31 | 25/03/2020 | PASUBIO TECNOLOGIA SRL – AUMENTO CAPITALE SOCIALE- RIPARTIZIONE QUOTA TRA I COMUNI CONSORZIATI   |
| 33 | 26/03/2020 | ULTERIORE ACQUISTO MASCHERINE CONTRO PANDEMIA CORONA VIRUS   |
| 38 | 07/04/2020 | TEST INDAGINI ANTICORPALI PER I DIPENDENTI - COVID 19  |
| 43 | 20/04/2020 | FORNITURA DI TERMOSCANNER – EPIDEMIA CORONA VIRUS  |
| 44 | 20/04/2020 | RIMBORSO PAGAMENTI PER SANZIONI NON DOVUTE 1^ LIQUIDAZIONE 2020  |
| 45 | 22/04/2020 | ULTERIORE ACQUISTO MASCHERINE  |
| 46 | 27/04/2020 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 42 DEL 14.04.2020  |
| 47 | 04/05/2020 | RIVERSAMENTO SANZIONI AI COMUNI CONVENZIONATI 1° TRIMESTRE 2020  |

Si da atto che le deliberazioni del CDA e di Assemblea del corrente anno sono già state visionate in occasione della precedente verifica di cassa e che successivamente alla stessa il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea non si sono più riuniti, a seguito dell'emergenza Covid19.

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

Il revisore prende atto:



- a) *che la contabilità economale dal 1° gennaio 2020 ad oggi riporta pagamenti per € 3.088,07 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      | € 7.000,00        |
| Anticipazioni art. 5 p. 2    | € 0,00            |
| TOTALE ENTRATE               | € 7.000,00        |
| TOTALE USCITE                | € 3.088,07        |
| <b>SALDO CASSA ECONOMATO</b> | <b>€ 3.919,93</b> |

*L'economo 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.*

*Non risultano da segnalare irregolarità.*

*Il presente verbale viene chiuso alle ore 10,00*



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