

Verbale n. 05/2020 del 29.01.2020

**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE**

L'anno 2020, il giorno ventinove del mese di gennaio l'Organo di Revisione dott.ssa Maria Carmela Ceravolo visto lo Statuto, il Regolamento di Contabilità e l'art. 223 del D.Lgs 267/2000 procede alla verifica dell'agente contabile istituito presso il "Servizio di polizia municipale" in quanto in tale ufficio si provvede alla riscossione in contanti delle somme relative al canone di occupazione spazi e aree pubbliche e alle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada.

La verifica avviene alla presenza della responsabile del servizio finanziario rag. Antonella Geuna.

Viene verificato che i blocchetti delle ricevute in uso siano regolarmente numerati e vistati dall'Ente e che risultino consegnati all'ufficio dall'apposito registro di carico e scarico.

Oggetto della verifica è dal 01.10.2019 alla data odierna.

Per quanto riguarda il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) il bollettario in uso è il n. 1, che va dalla ricevuta n. 1 alla n. 50, l'ultima ricevuta emessa risulta essere la n. 37 del 23/01/2020.

L'ultimo versamento alla Tesoreria porta la data del 17.01.2020 per Euro 265,10 (dalla ricevuta n. 393 alla ricevuta n. 418), con reversale n.25 del 17.01.2020 relativa al mese di dicembre 2019.

Le somme incassate relative alle ricevute dal n. 357 al n. 392 riferite al mese di novembre 2019 per un importo di Euro 487,60 sono state versate alla Tesoreria con reversale n. 3105 del 13.12.2019.

Le somme incassate relative alle ricevute dal n. 314 al n. 356 riferite al mese di ottobre 2019 per un importo di Euro 494,50 sono state versate alla Tesoreria con reversale n. 2725 del 13.11.2019.

La giacenza di cassa, in seguito a verifica fisica, ammonta a Euro 483,40 (quattrocentottantatre/40) e trova corrispondenza nelle ricevute dal n. 1 al n. 37, relative al periodo dal 01.01.2020 al 29.01.2020.



Per quanto concerne gli incassi in contanti relativi a Violazioni del Codice della Strada il bollettario in uso è il n. 206 (ricevute dal n. 1 al n. 10), l'ultima ricevuta emessa risulta essere la n.3 del 28.01.2020.

L'ultimo versamento alla Tesoreria porta la data del 17.01.2020 per Euro 534,93 (da ricevuta n° 65 a ricevuta n° 78), con reversali nn. 23-24 del 17/01/2020 relative al mese di dicembre 2019.

Le somme incassate relative alle ricevute dalla n. 39 alla n.52 riferita al mese di ottobre 2019 per un importo di Euro 567,63 sono state versate alla Tesoreria con reversali nn. 2726-2727 del 13.11.2019.

Le somme incassate relative alle ricevute dalla n. 53 alla n.64 riferita al mese di novembre 2019 per un importo di Euro 861,40 sono state versate alla Tesoreria con reversali nn. 3106-3107 del 13.12.2019.

La giacenza di cassa, in seguito a verifica fisica, ammonta a Euro 105,20 (centocinque/20) e trova corrispondenza delle ricevute dalla n° 1 alla numero 3, relativa al periodo dal 01.01.2020 al 29.01.2020.

Il Revisore prende visione del registro di carico e scarico dei bollettari relativi alla COSAP (fino al bollettario n. 9) e alle Sanzioni del Codice della Strada (fino al bollettario n. 205) anno 2019 completati e regolarmente consegnati all'Ufficio ragioneria.

Barge, 29.01.2020

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Maria Carmela Ceravolo

