

**Verbale n. 06/2021 del 28.01.2021**

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

L'anno 2021, il giorno ventotto 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 01.10.2020 al 28.01.2021.

Per quanto riguarda il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) il bollettario in uso è il n. 9, che va dalla ricevuta n. 399 alla n. 448, l'ultima ricevuta emessa risulta essere la n. 400 del 14/01/2021.

L'ultimo versamento alla Tesoreria porta la data del 14.01.2021 per Euro 457,50 (dalla ricevuta n. 345 alla ricevuta n. 383), con reversale n. 26 del 14.01.2021 relativa al mese di dicembre 2020.

Le somme incassate relative alle ricevute dal n. 317 al n. 344 riferite al mese di novembre 2020 per un importo di Euro 259,10 sono state versate alla Tesoreria con reversale n. 3092 del 18.12.2020.

Le somme incassate relative alle ricevute dal n. 274 al n. 316 riferite al mese di ottobre 2020 per un importo di Euro 509,00 sono state versate alla Tesoreria con reversale n. 2596 del 12.11.2020.

La giacenza di cassa, in seguito a verifica fisica, ammonta a Euro 260,90 (duecentosessanta/90) e trova corrispondenza nelle ricevute dal n. 384 al n. 400, relative al periodo dal 01.01.2021-28.01.2021.



Per quanto concerne gli incassi in contanti relativi a Violazioni del Codice della Strada il bollettario in uso è il n. 209 (ricevute dal n. 01 al n. 10), non risultano ricevute emesse sul bollettario 209.

L'ultimo versamento alla Tesoreria porta la data del 14.01.2021 per Euro 326,80 (ricevute dalla n. 27 alla n. 29), con reversali nn. 27-28 del 14.01.2021 relative al mese di dicembre 2020.

Le somme incassate relative alle ricevute dal n. 25 al n. 26 riferita al mese di novembre 2020 per un importo di Euro 184,50 sono state versate alla Tesoreria con reversali n. 3093-3094 del 18.12.2020.

Le somme incassate relative alle ricevute dal n. 23 al n. 24 riferita al mese di ottobre 2020 per un importo di Euro 92,80 sono state versate alla Tesoreria con reversali n. 2597-2598 del 12.11.2020.

La giacenza di cassa, in seguito a verifica fisica, ammonta a Euro 0,00 (zero/00)

Il Revisore prende visione del registro di carico e scarico dei bollettari relativi alla COSAP (fino al bollettario n. 8) e alle Sanzioni del Codice della Strada (fino al bollettario n. 208) anno 2020 completati e regolarmente consegnati all'Ufficio ragioneria.

Barge, 28 gennaio 2021

Il Revisore dei Conti  
Dott.ssa Maria Carmela Ceravolo

