

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Comune di Sant'Agnetto |       |
| 08. GIU. 2016          |       |
| Prot. n°               | 10786 |
| Class.                 | Fasc. |

## Verbale n. 12 del 08/06/2016

L'anno 2016 il giorno otto del mese di Giugno alle ore 12,30 in Sant'Agnetto presso la Casa Comunale la sottoscritta Dott.ssa Vasaturo Immacolata Maria Lorenza, revisore unico dei conti, effettua la verifica periodica degli agenti contabili.

La verifica interessa il periodo intercorrente dal 24/04/2015 al 06/06/2016.

La verifica ha luogo presso l'ufficio del dott. Gargiulo Aniello Funzionario della T.U.O.C. con la presenza della Sig.ra Gargiulo Cristiana che funge da segretaria, per la redazione del presente verbale.

La verifica ha ad oggetto i seguenti incassi:

- park card annuali
- mensa scolastica
- parcometri
- tessere MSC

Per le modalità di funzionamento dei servizi Park Card, mensa scolastica e parcometri, e dei relativi incassi e versamenti si rimanda a quanto già precisato nel precedente verbale n. 4 del 23/04/2015.

### PARK CARD annuali

Si riscontra quanto segue:

Dalla data dell'ultima verifica al 31/12/2015 sono state emesse le Park Card dal n. 251 al n. 917 per un controvalore totale di € 59.330,00 (All.1). Sono verificate a campione alcune schede per le quali viene riscontrata la rispondenza con quanto indicato nell'elenco riepilogativo.

Dal 01/01/2016 al 06/06/2016 sono state emesse le Park Card dal n. 1 al n. 740 per un controvalore totale di € 72.770,00 (All.2). Sono verificate a campione alcune schede per le quali viene riscontrata la rispondenza con quanto indicato nell'elenco riepilogativo.

Pertanto gli incassi complessivi per il periodo oggetto di verifica ammontano ad € 132.100,00 .

### MENSA SCOLASTICA

Si riscontra quanto segue:

dalla data dell'ultima verifica al 01/03/2016 ( data di assegnazione del servizio alla IV U.O.) risultano essere stati posti in vendita i seguenti blocchetti:

- scuola elementare/materna dal numero n. 50629 al n. 52917 per un totale di n. 2.289 blocchetti ed un controvalore di € 109.872,00 ( € 48,00 x 2.289);
- scuola mensa quota ridotta dal n. 702 al n. 796 per un totale di n. 95 blocchetti ed un controvalore di € 1.425,00 ( € 15,00 x 95);

Si allega copia del verbale di consegna del servizio mensa scolastica alla IV Unità Organizzativa, giusta delibera di G.C. n. 3/2016 ( All. 3).

Pertanto gli incassi complessivi per il periodo oggetto di verifica ammontano ad € 111.297,00.

### PARCOMETRI

La Sig.ra Gargiulo Cristiana fornisce elenco dettagliato degli incassi relativi ad ogni parcometro (All.4), dallo stesso risulta che dalla data di installazione degli apparecchi (mese di aprile anno 2012) ad 31/03/2016 sono state incassate monete per un controvalore complessivo di € 273.544,30. Dalle verifiche precedenti (n. 23 del 10/09/2012 - n. 1 del 22/01/2013 - n. 2 del 14/03/2014 - n. 4 del 23/04/2015) si riscontra che sono stati incassati corrispettivi per parcometro per complessivi € 170.509,20 ( rispettivamente € 19.674,40 - € 16.559,85 - € 66.097,70 - € 68.177,25), pertanto i corrispettivi incassati dall'ultima verifica al 06/06/2016 ammontano ad € 103.035,10

PER PRESA VISIONE :

IL SINDACO  
dr. Pietro Sagristani

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Lorenzana LATTENE

*Lorenzana*

## MSC

La Sig. Gargiulo Cristiana fornisce elenco dettagliato degli incassi relativi alla vendita e al rinnovo abbonamento delle tessere per l'accesso all'impianto sportivo "Sporting Club MSC" ( All.5), dallo stesso risulta che dalla data dell'ultima verifica al 06/06/2016 è stato incassato un complessivo di € **32.870,00**.

## VERSAMENTI

Nel periodo intercorrente dall'ultima verifica al 06/06/2016 sono stati effettuati versamenti per mensa scolastica pari ad € 111.297,00, per P.Card. pari ad € 131.100,00 , per parcometri pari ad € 98.211,60, per le tessere MSC € 32.770,00.

Dei predetti versamenti la Sig.ra Gargiulo esibisce copie ( All.6, All.7, All.8,All.9).

Tutto ciò premesso si predispone il seguente

### Riepilogo:

incassi:

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Park Card     | € 132.100,00        |
| Mensa         | € 111.297,00        |
| Parcometri    | € 103.035,10        |
| MSC           | € 32.870,00         |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 379.302,10</b> |

Versamenti:

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Park Card     | € 131.100,00        |
| Mensa         | € 111.297,00        |
| Parcometri    | € 98.211,60         |
| MSC           | € 32.770,00         |
| <b>TOTALE</b> | <b>€ 373.378,60</b> |

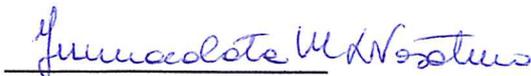
**Dall'analisi dei dati sopra riportati risulta una giacenza di cassa pari alla differenza tra gli incassi ed i versamenti, alla data del 06/06/2016 pari ad € 5.923,50( € 4.823,50 parcometri+100,00 msc+1000 pka); il Revisore invita il Dr Aniello Gargiulo nella qualità di Responsabile del Servizio ad effettuare senza indugio il versamento dell'importo sul c/c della Tesoreria Comunale.**

Alle ore 13.00 la verifica ha termine previa lettura di approvazione del presente verbale.

Il presente verbale redatto e sottoscritto in duplice copia viene trasmesso al protocollo comunale che, dopo la prescritta registrazione e apposizione dei visti di presa visione, ne curerà l'inoltro in copia:

- Al Sindaco
- Al Segretario Comunale
- Al Revisore Unico
- Al Responsabile della T.U.O.C.
- Al Funzionario Direttivo Unità Finanziaria

Il revisore Unico



Il Segretario

