



**VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

N. 65 DEL 28/01/2013

Il giorno 28 Gennaio 2013 alle ore 11,00 presso la sede della Provincia di Modena, in Viale Martiri della Libertà n.34 Modena, si è riunito il Collegio dei Revisori nelle persone dei Sigg.: Ravelli dott. Giovanni, Presidente, Orsi dott. Stefano e Rosati Rag. Vito, Componenti.

Il Collegio inizia la seduta con la verifica della **TESORERIA PROVINCIALE, Unicredit Spa**. Alla presenza della Rag. Savigni Silvana, si riconcilia la situazione al 31/12/2012 con i dati contabili e si esaminano i documenti giustificativi presentati :

Fondo cassa al 01/01/2012	€	23.754.049,24	+
Reversali emesse fino al n. 4134 del 28/12/2012	€	129.049.026,48	+
Mandati emessi fino al n. 11572 del 21/12/2012	€	<u>118.540.579,51</u>	-
Fondo cassa di diritto al 31/12/2012	€	34.262.496,21	
Reversali non incassate	€	0,00	-
Mandati non pagati	€	4.266.132,64	+
Incassi senza reversale	€	7.788.670,72	+
Pagamenti senza mandato	€	<u>4.266.119,17</u>	-
Fondo Cassa al 31/12/2012	€	42.051.180,40	

La riconciliazione al 31/12/2012 con la **TESORERIA UNICA "BANCA D'ITALIA"** è così determinata:

Fondo di cassa	€	42.051.180,40	
Somme giacenti presso il Tesoriere	€	1.937.714,93	-
Riscossioni effettuate dal Tesoriere e non			

contabilizzate nella contabilità speciale presso

Banca Italia € - 138.367,19

Pagamenti effettuati dal Tesoriere non contabilizzati

dalla Banca d'Italia (sospeso B.I.) € + 1.817.441,90

Somme incassate da B.I. e non incassate in

Tesoreria (sospesi B.I.) € 0,00

Saldo Banca Italia

€ 41.792.540,18

Il saldo dall'estratto conto dell'Unicredit differisce dal saldo del giornale di Tesoreria in

quanto comprende interessi attivi di € 64,72 e spese di € 1,81.

Conti correnti: situazione al 31/12/2012

Unicredit n. 3189179 conto fruitifero € 1.937.779,65

Unicredit n. 40749724 Fondo Verde aree protette Mo € 0,00

Unicredit n. 110020028 c/transito € + 3.277,32

Unicredit c/c 3398693 Interventi di solidarietà € 520,00

La verifica dei c/c postali al 31/12/2012 porta alla seguente situazione:

C/c postale N. 14787410 - Servizio Tesoreria € + 9.916,53

C/c postale N. 218412 - Servizio Concessioni € + 21.824,56

C/c postale N. 21381496 - Servizio Trasporti € + 223,13

Si da atto che le giacenze sui conti correnti postali vengono riversate in tesoreria con

cadenza quindicinale.

Il Collegio alla presenza della dr.ssa Buldrini Paola, verifica le azioni e i titoli depositati

nel c/titoli presso Unicredit banca Spa che risultano essere i seguenti:

- Autostrada Brennero Spa azioni N. 34.596

- C.R.P.A. Spa azioni N. 706

- Banca Popolare Etica azioni N. 400





Dallo stesso E/C risultano in essere i seguenti **depositi cauzionali**:

- Polizze Fideiussioni (saldo precedente) 31/12/2012	€ 184.426.517,36
- Polizze in uscita	€ 1.605.202,29 -
- Polizze in entrata	€ <u>2.755.969,48</u> +
	€ <u>185.577.284,55</u>

Dalla verifica della movimentazione delle polizze fidejussorie dal 01/10/2012 al 31/12/2012 non risultano differenze tra la contabilità e l'estratto conto della Banca, salvo gli arrotondamenti (0,13).

Di seguito si procede alla verifica di cassa del **SERVIZIO RAGIONERIA**, alla presenza della Rag. Savigni Silvana. Il saldo alla data odierna è € 0,0 Dal 01/01/2012 alla data odierna è stato incassato un importo di € 323,34. L'ultima reversale del 05/12/2012 è la n.3850.

CENTRO PROVINCIALE DI DOCUMENTAZIONE (Istituzione)

Si procede alla verifica del Cedoc alla presenza della sig.ra Pipino Angela

Fondo di cassa all' 1/01/2012	€	109.761,60
Incassi effettuati al 31/12/2012	€	383.233,88
Entrate da regolarizzare	€	<u>0,00</u>
Totale movimenti in entrata	€	492.995,48
Pagamenti effettuati	€	325.681,02
Uscite da regolarizzare	€	<u>0,00</u>
Totale movimenti in uscita	€	<u>325.681,02</u>
Totale fondo cassa Unicredit al 31/12/2012	€	167.314,46
Fondo cassa da contabilità Cedoc	€	<u>167.314,46</u>
Differenza	€	0,00

Conto corrente postale al 31/12/2012 n. 409417

Saldo e/c al 31/12/2012	€	554,23
Contabilità	€	554,23
Differenza	€	0,00

Il collegio invita l'Istituzione a verificare l'opportunità di chiudere il c/c postale che non appare utilizzato mentre produce comunque oneri di gestione.

Fondo a rendere conto alla data odierna

Contabilità	€	2.068,89
Fondo a rendere conto alla data odierna	€	2.068,89
Differenza con quantità fisica.	€	0,00

Carta di credito prepagata Unicredit Banca S.p.a. 2427

La carta prepagata evidenzia un saldo di €. 498,54, somma che corrisponde al saldo risultante dalla contabilità.

Bolli

Si da atto che, alla data odierna, risultano giacenti n. 9 marche da bollo da € 1,81 cad. per complessivi € 16,29 come risulta dalla analitica registrazione della gestione bolli.

Il Collegio procede alla verifica trimestrale di cassa del **SERVIZIO ECONOMATO**, alla presenza della Sig.ra Bertani Cristina.

Cassa

Il saldo di cassa alla data odierna (ore 11,00) è di € 5.511,18 come da scheda contabile, perfettamente corrispondente al denaro giacente, controllato dal Collegio.

Valori bollati

La scheda contabile alla data odierna presenta un saldo di € 5.800,24 perfettamente corrispondente alle marche da bollo esistenti, controllate dal Collegio. L'importo

PER ACCETTAZIONE
Valeria Inghini





comprende, tra le altre, n. 1 marca da € 3.231,02.

Unicredit Banca Spa c/c 110019947

Saldo estratto conto al 24/01/2013	€	120.911,15	+
Estratto contabile al 24/01/2013	€	<u>120.911,15</u>	-
Coincidente	€	<u>0,00</u>	

C/c postale n. 47378591 Banco Posta cassa economale

Saldo contabile al 24/01/2013	€	54.749,16	
Estratto conto al 24/01/2013	€	<u>54.749,16</u>	
Coincidente	€	0,00	

In merito al c/c postale n. 73037624 intestato a Poste Italiane SpA per il servizio affrancatura dell'Ente si rileva quanto segue:

Saldo contabile al 31/12/2012 (PSA)	€	16.963,87	
Saldo c/c Poste Italiane al 31/12/2012	€	<u>13.464,99</u>	-
Differenza	€	<u>3.498,88</u>	

Tale differenza è giustificata dalle spese per servizio affrancatura del mese di dicembre 2012 contabilizzate con buoni della cassa economale n. 55 e 56 del 24/01/2013 per € 3.498,88.

All'interno del c/c 735407 intestato a Poste Italiane s.p.a. sono gestite con contabilità separate le entrate e le uscite relative ai servizi di affrancatura dei centri per l'impiego fuori Modena.

Spese postali centri per l'impiego fuori Modena

Per quanto concerne la concordanza tra l'estratto conto e la contabilità al 31/12/2012 si sottolinea che la stessa risulta riconciliata a mezzo buono del 24/01/2013 n. 53 per € 13,08.

PER ACCETTAZIONE Ubaldo Ugolini

€ 0,45.

Rispetto alla verifica precedente sono stati incassati € 6,45 che, unitamente alle giacenze precedenti di € 14,25 e detratto quanto versato (€ 20,25) portano la somma in cassa ad

AREA AGRICOLTURA con l'agente contabile sig.ra Biagi Egizia.

n. 120 e, alla data odierna, non risulta denaro in cassa.

incassato la somma di € 500,00 versati il 24/01/2013 (buoni dal n. 1 al n. 50) con quietanza versamento del 27/12/2012 con quietanza n. 3003 e' di € 10,00; dal 01/01/2013 ad oggi ha

PROGRAMMAZIONE FAUNISTICA

€ 37,00, che risultano in cassa.

n. 3081 del 27.12.2012. Alla data odierna tutta la disponibilità dell'agente contabile è pari a l'agente contabile sig.ra Martinielli Barbara. Ha incassato € 44,00 versati con quietanza Si procede alla verifica di cassa dell'**UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO** con risultato € 22,75 giacenti in cassa.

all'ultima verifica risultano incassati € 43,40 e risultano versati in tesoreria € 66,05 per cui Dal Giornale di cassa risultano emesse n. 53 ricevute nel 2012, oltre a 2 nel 2013; rispetto

AMBIENTE.

Alla presenza della sig.ra Bernabei Elisa si procede alla verifica di cassa del SERVIZIO benzina Q8 da € 10,00 che si riscontrano in giacenza.

Alla data odierna 28/01/2013 alle ore 11,15 il saldo della scheda è € 5.300,00, pari ai buoni

Buoni Benzina

contabile attraverso il buono di cui sopra.

Al 31/12/2012 il saldo di Poste Italiane è pari ad € 2.229,30 riconciliato con la scheda



PER ACCETTAZIONE
Debbio Umani



POLITICHE DEL LAVORO con l'agente contabile sig.ra Castagnola Paola.

Ha incassato dal 01/10/2012 al 31/12/2012 € 12,75 e la stessa somma e' stata versata per cui il saldo di cassa e' pari a €. 0,00. Nel 2013 sono stati incassati €. 5,70 alla data odierna giacenti in cassa.

LAVORI PUBBLICI con l'agente contabile sig.ra Bertolani Cinzia.

Ha incassato dal 01/10/2012 al 31/12/2012 € 10,30 che si sommano ai precedenti € 5,40. Sono stati versati €. 15,70 in data 04/01/2013 formano un fondo cassa attuale di € 0,00.

U.O. CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE con l'agente contabile sig.ra Trenti Alessia.

Ha incassato dal 30/09/2012 al 31/12/2012 € 5,40 versati con quietanza n. 3046 del 22/12/2012. Dal 01/01/2013 ad oggi non si registrano incassi.

Le signore, Fornieri Roberta, Franchini Nicoletta e Mescoli Vanna, hanno fatto pervenire al Collegio dichiarazione scritta in base alla quale dichiarano di non aver movimentato denaro.

La seduta viene sciolta alle ore 12,30.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. RAVELLI GIOVANNI

Dott. ORSI STEFANO

Rag. ROSATI VITO

