



Comune di Galliate

Organo di revisione

VERBALE 71/2018 – del 05.04.2018

L'anno 2018 il giorno 5 (cinque) del mese di aprile alle ore 9:35, presso l'Ufficio Servizi Finanziari del Comune di Galliate (NO), si è adunato il Collegio dei Revisori, nominato con la Deliberazione Consiliare n. 23 del 26/03/2015 ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 con la presenza dei Sig. ri :

| | |
|----------------------------|------------|
| Rag. GAMALERO Paolo | Presidente |
| Rag. BONADEO Renzo | Membro |
| Dott. SANTANGELETTA Sergio | Membro |

Il Collegio dei Revisori dei Conti è assistito dalla dott.sa Paola Mainini, Responsabile del Procedimento Finanziario procedono alla verifica periodica.

Situazione incassi e pagamenti

Dal 1 gennaio al 31 marzo 2018 risultano emessi n. 1.337 reversali d'incasso e n. 1.474 mandati di pagamento.

L'ultima reversale di incasso è stata emessa in data 30/03/2018 con n. 1.337 per Euro 2.300,99 con causale "Addizionale Comunale Irpef: saldo 2017 mese di marzo 2017".

L'ultimo mandato di pagamento è stato emesso in data 30/03/2018 con n. 1.474 per Euro 2.034,72 con causale "Liquidazione contributo per manifestazione in Piazza V. Veneto "Gary Street Rood Festival" anno 2017".

Adempimenti fiscali

Il Collegio dei Revisori verifica, sulla base di controlli a campione:

- la corretta applicazione delle ritenute d'acconto e/o di imposta;
- il versamento effettuato nei termini previsti.

Il Collegio procede al controllo della contabilità IVA e si dà atto di quanto segue:

l'Ente utilizza il codice Ateco n. 841110 "Amministrazioni Comunali" per svolgere le proprie attività rilevanti ai fini I.V.A non utilizzando, quindi, la contabilità separata IVA.



Le registrazioni Iva sono effettuate su registri sezionali.

- il registro IVA acquisti sezionale A03 "Acquisti Istituzionali Extra Ue" al 31/03/2018. A terminale risulta che l'ultima registrazione è stata effettuata in data 20/02/2018 e riporta il protocollo n. 1, (Comune di Galliate autofattura n.V03/00000001 del 20/02/2018 di Euro 231,80);
- il registro IVA acquisti sezionale A09 "acquisti -attività esente- Split Payment fatture elettroniche" al 31/03/2018. A terminale risulta che l'ultima registrazione è stata effettuata in data 23/03/2018 e riporta il protocollo n. 62, (Eurotrend Assistenza Coop. Sociale s.c.r.l. fattura n.000335-0C3 P del 28/02/2018 di Euro 1.242,36), FTA 29/03/2018;
- il registro IVA acquisti sezionale A10 "acquisti imponibili Split Payment fatture elettroniche" al 31/03/2018. A terminale risulta che l'ultima registrazione è stata effettuata in data 27/03/2018 e riporta il protocollo n. 36, (Pellegrini S.p.A. fattura n. 18RP00000297 del 28/02/2018 di Euro 2.651,06), FTA 29/03/2018;
- il registro IVA acquisti sezionale A11 "acquisti -attività esente - Reverse charge fatture elettroniche" al 31/03/2018. A terminale risulta che l'ultima registrazione è stata effettuata in data 11/12/2017 e riporta il protocollo n. 8, (Engie Servizi S.p.A. fattura n. 2200033302 del 11/12/2017 di Euro 185,03), FTA 14/03/2018;
- il registro IVA acquisti sezionale A12 "acquisti imponibili Reverse charge fatture elettroniche" al 31/03/2018. A terminale risulta che l'ultima registrazione è stata effettuata in data 08/03/2018 e riporta il protocollo n. 18, (Basket Gallate ASD fattura n. fattPA 6_18 del 08/03/2018 di Euro 1.037,00), FTA 14/03/2018;
- il registro IVA acquisti sezionale A14 "acquisti imponibili esclusi da Split Payment fatture elettroniche" al 31/03/2018. A terminale risulta che l'ultima registrazione è stata effettuata in data 12/03/2018 e riporta il protocollo n. 4, (Basket Gallate ASD fattura n. fattPA 7_18 del 08/03/2018 di Euro 1.037,00), FTA 14/03/2018;
- il registro IVA dei corrispettivi al 31/03/2018 a terminale risulta registrato l'incasso del 31/03/2018 "Parkimetri parcheggio sotterraneo" per un importo di Euro 1.128,70;
- il registro IVA delle fatture sezionale V01 "fatture di vendita" è aggiornato al 31/03/2018. A terminale risulta che l'ultima registrazione è stata effettuata in data 30/03/2018 e riporta la fattura n. V010000020 (Ugazio Angelo) del 30/03/2018 di Euro 292,80;



- il registro IVA Vendite sezionale V03 "Autofatture per Acquisti Istituzionali Extra Ue" al 31/03/2018. A terminale risulta che l'ultima registrazione è stata effettuata in data 27/02/2018 e riporta il protocollo n. 1, (Comune di Galliate autofattura n.V0300000001 del 20/02/2018 di Euro 231,80);

- il registro IVA delle fatture sezionale V09 "Attività esente -Iva a debito su acquisti attività esete Slipt Payment fatture elettroniche" al 31/03/2018. A terminale risulta che l'ultima registrazione è stata effettuata in data 29/03/2018 e riporta la fattura n. V0900000061 (Eurotrend Assistenza Coop. Sociale s.c.r.l.) del 29/03/2018 di Euro 1.242,36);

- il registro IVA delle fatture sezionale V10 "Iva a debito su acquisti imponibili Slipt Payment fatture elettroniche" al 31/03/2018. A terminale risulta che l'ultima registrazione è stata effettuata in data 29/03/2018 e riporta la fattura n. V100000036 (Pellegrini S.p.A.) del 29/03/2018 di Euro 2.651,06.

- il registro IVA delle fatture sezionale V11 "Attività esente - Iva a debito su acquisti esenti Reverse charge fatture elettroniche" al 31/03/2018. A terminale risulta che l'ultima registrazione è stata effettuata in data 12/03/2018 e riporta la fattura n. V110000005 (Cooperativa produzione lavoro) del 12/03/2018 di Euro 7.659,78..

- il registro IVA delle fatture sezionale V12 "Iva a debito su acquisti imponibili Reverse charge fatture elettroniche" al 31/03/2018. A terminale risulta che l'ultima registrazione è stata effettuata in data 13/03/2018 e riporta la fattura n. V120000019 (Marcon e Porzio snc) del 13/03/2018 di Euro 2.013,00;

- il registro IVA delle vendite del libro "Giovanni Guarlotti" al 31/03/2018. A terminale risulta che l'ultima registrazione è stata effettuata in data 07/03/2018 e riporta la vendita di n. 1 copia al prezzo di copertina di Euro 12,00

L'Ente procede alla liquidazione I.V.A. con cadenza mensile:

- al 31/01/2018 risulta un debito relativo allo Slipt Payment codice 620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972 pari a Euro 8.598,44 versato con modello F24EP in data 16/02/2018 protocollo pagamento n. 1802817435645937-000001;



- al 31/01/2018 risulta un debito relativo al mese di gennaio codice 601E - pari a Euro 16.226,64 versato con modello F24EP in data 16/02/2018 protocollo pagamento n. 1802817435645937-000001;
- al 28/02/2018 risulta un debito relativo allo Slipt Payment codice 620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972 pari a Euro 47.015,55 versato con modello F24EP in data 16/03/2018 protocollo pagamento n. 18030711401136512-000001;
- al 28/02/2018 risulta un debito relativo al mese di febbraio codice 602E - pari a Euro 3909,62 versato con modello F24EP in data 16/02/2018 protocollo pagamento n. 18030711401136512-000001;
- al 28/02/2018 risulta un debito relativo al mese di febbraio codice 622E -"Iva sugli acquisti modello INTRA 12- art. 49 del D.L. n. 331/1993 pari a Euro 41,80 versato con modello F24EP in data 16/03/2018 protocollo pagamento n. 18030711401136512-000001;
- al 31/03/2018 risulta un debito relativo allo Slipt Payment codice 620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972 pari a Euro 49.062,69;
- al 31/03/2018 risulta un debito relativo al mese di marzo codice 603E - pari a Euro 5.110,19;

I Revisori, procedono al controllo a campione della contabilità IVA e dà atto che:

l'Ente, nel trimestre gennaio – marzo 2018 non ha posto in essere operazioni rilevanti ai fini Iva di natura straordinaria.

Versamenti periodici

Il sottoscritto Collegio procede al controllo dell'effettuazione del versamento delle ritenute e dei contributi relativi alle retribuzioni di lavoro autonomo, di lavoro subordinato ed ai compensi per intermediazioni ed evidenzia quanto segue:



Comune di Galliate (NO)

Libro Verbali del Collegio dei Revisori

pagina n.

555

| codice tributo | periodo di riferimento | importo | data pagamento |
|----------------|------------------------|-----------|----------------|
| 100E | gen-18 | 24.860,43 | 15/02/2018 |
| 106E | gen-18 | 491,4 | 15/02/2018 |
| 104E | gen-18 | 301,95 | 15/02/2018 |
| 165E | gen-18 | -4739,31 | 15/02/2018 |
| 380E | gen-18 | 11390,8 | 15/02/2018 |
| 381E | gen-18 | 3047,31 | 15/02/2018 |
| 381E | gen-18 | 24,73 | 15/02/2018 |
| 381E | gen-18 | 24,24 | 15/02/2018 |
| 381E | gen-18 | 8,05 | 15/02/2018 |
| 384E | gen-18 | 365,13 | 15/02/2018 |
| 384E | gen-18 | 139,05 | 15/02/2018 |
| 384E | gen-18 | 62,35 | 15/02/2018 |
| 384E | gen-18 | 39,49 | 15/02/2018 |
| 384E | gen-18 | 37,61 | 15/02/2018 |
| 384E | gen-18 | 34,7 | 15/02/2018 |
| 384E | gen-18 | 22,37 | 15/02/2018 |
| 384E | gen-18 | 11,02 | 15/02/2018 |
| 384E | gen-18 | 7,71 | 15/02/2018 |
| 384E | gen-18 | 7,17 | 15/02/2018 |
| 384E | gen-18 | 1,05 | 15/02/2018 |
| 384E | gen-18 | 0,98 | 15/02/2018 |
| 384E | gen-18 | 0,74 | 15/02/2018 |
| DM10 | gen-18 | 113,00 | 15/02/2018 |
| DM10 | gen-18 | 10,00 | 15/02/2018 |
| P201 | gen-18 | 50.942,15 | 15/02/2018 |
| P607 | gen-18 | 3.944,78 | 15/02/2018 |
| P608 | gen-18 | 2.995,18 | 15/02/2018 |
| P909 | gen-18 | 545,50 | 15/02/2018 |
| P211 | gen-18 | 148,96 | 15/02/2018 |
| P206 | gen-18 | 11,34 | 15/02/2018 |
| 384E | gen-18 | 31,55 | 15/02/2018 |
| 384E | gen-18 | 9,17 | 15/02/2018 |
| 384E | gen-18 | 7,42 | 15/02/2018 |
| 384E | gen-18 | 6,47 | 15/02/2018 |



| codice tributo | periodo di riferimento | importo | data pagamento |
|----------------|------------------------|-----------|----------------|
| 100E | feb-18 | 24.892,54 | 16/03/2018 |
| 106E | feb-18 | 1026 | 16/03/2018 |
| 104E | feb-18 | 659,08 | 16/03/2018 |
| 165E | feb-18 | -4762,98 | 16/03/2018 |
| 380E | feb-18 | 11269,9 | 16/03/2018 |
| 381E | feb-18 | 3047,31 | 16/03/2018 |
| 381E | feb-18 | 24,24 | 16/03/2018 |
| 381E | feb-18 | 8,05 | 16/03/2018 |
| 381E | feb-18 | 365,13 | 16/03/2018 |
| 384E | feb-18 | 139,05 | 16/03/2018 |
| 384E | feb-18 | 62,35 | 16/03/2018 |
| 384E | feb-18 | 39,49 | 16/03/2018 |
| 384E | feb-18 | 37,61 | 16/03/2018 |
| 384E | feb-18 | 34,7 | 16/03/2018 |
| 384E | feb-18 | 31,55 | 16/03/2018 |
| 384E | feb-18 | 22,37 | 16/03/2018 |
| 384E | feb-18 | 11,02 | 16/03/2018 |
| 384E | feb-18 | 7,71 | 16/03/2018 |
| 384E | feb-18 | 7,17 | 16/03/2018 |
| 384E | feb-18 | 6,47 | 16/03/2018 |
| 384E | feb-18 | 1,05 | 16/03/2018 |
| 384E | feb-18 | 0,98 | 16/03/2018 |
| DM10 | feb-18 | 129,00 | 16/03/2018 |
| P201 | feb-18 | 50.607,15 | 16/03/2018 |
| P607 | feb-18 | 3.944,78 | 16/03/2018 |
| P608 | feb-18 | 2.995,18 | 16/03/2018 |
| P909 | feb-18 | 541,93 | 16/03/2018 |
| P211 | feb-18 | 148,96 | 16/03/2018 |
| 384E | feb-18 | 9,17 | 16/03/2018 |
| 384E | feb-18 | 7,42 | 16/03/2018 |

Risultano effettuate le seguenti ritenute previdenziali e fiscali relative al mese di marzo 2018, la cui scadenza di versamento risulta essere il 16/04/2018 per un importo pari a Euro 97.805,54.



Verifica Tesoreria Comunale

Il Collegio procede, quindi, al controllo dei singoli agenti contabili ed alla verifica e al controllo delle determinazioni di nomina:

Agenti:

- Sig.ra Liliana Airoidi (in servizio c/o il Settore Programmazione Territoriale), nominata con delibera Giunta Comunale n. 280 del 19/12/2016, comunica che la consistenza di cassa alla data del 13/12/2017 rilevata dalla documentazione risulta pari a Euro zero/zero.

- Sig.ra Angioletta Belletti (in servizio c/o il Settore Affari Generali – ufficio Contratti), nominata delibera Giunta Comunale n. 280 del 19/12/2016, comunica che la consistenza di cassa alla data del 04/04/2018 rilevata dalla documentazione risulta pari a Euro zero/zero.

- Sig.ra Maria Barbara Vaschi (in servizio c/o settore Affari Generali), nominato con delibera Giunta Comunale n. 280 del 19/12/2016, comunica che la consistenza di cassa alla data del 04/04/2018 rilevata dalla documentazione risulta pari a euro zero/zero.

- Sig.ra Maria Rita Cardano (in servizio c/o il Settore Demografico), nominato con delibera Giunta Comunale n. 280 del 19/12/2016, comunica che la consistenza di cassa alla data del 04/04/2018 rilevata dalla documentazione risulta pari a euro 1,30 ed è così composta:

| | | | | | |
|----|---|---------------|------|-------------|-------------|
| n. | 1 | da Euro | 1,00 | pari a Euro | 1,00 |
| | | monete | | per Euro | 0,30 |
| | | Totale | | Euro | 1,30 |

- Sig.ra Antonella Galeotto (in servizio c/o il Settore Demografico), nominata con delibera Giunta Comunale n. 206 del 23/10/2017, comunica che la consistenza di cassa alla data del 04/04/2018 rilevata dalla documentazione risulta pari a euro 6,46 ed è così composta:

| | | | | | |
|----|---|---------------|------|-------------|-------------|
| n. | 0 | da Euro | 5,00 | pari a Euro | - |
| n. | 3 | da Euro | 2,00 | pari a Euro | 6,00 |
| n. | 0 | da Euro | 1,00 | pari a Euro | - |
| | | monete | | per Euro | 0,46 |
| | | Totale | | Euro | 6,46 |



- Sig.ra Daniela Civito (in servizio c/o il Settore Demografico), nominata con delibera Giunta Comunale n. 206 del 23/10/2017, comunica che la consistenza di cassa alla data del 04/04/2018 rilevata dalla documentazione risulta pari a euro 3,38 ed è così composta:

| | | | | | |
|----|---|---------------|------|-------------|-------------|
| n. | 0 | da Euro | 5,00 | pari a Euro | - |
| n. | 1 | da Euro | 2,00 | pari a Euro | 2,00 |
| n. | 0 | da Euro | 1,00 | pari a Euro | - |
| | | monete | | per Euro | 1,38 |
| | | Totale | | Euro | 3,38 |

- Sig. Alessandro D'Addio, (in servizio c/o il Settore Demografico), nominato con delibera Giunta Comunale n. 206 del 23/10/2017, comunica che la consistenza di cassa alla data del 04/04/2018 rilevata dalla documentazione risulta pari a euro 374,00 ed è così composta:

| | | | | | |
|----|----|---------------|-------|-------------|---------------|
| n. | 1 | da Euro | 50,00 | pari a Euro | 50,00 |
| n. | 8 | da Euro | 20,00 | pari a Euro | 160,00 |
| n. | 8 | da Euro | 10,00 | pari a Euro | 80,00 |
| n. | 5 | da Euro | 5,00 | pari a Euro | 25,00 |
| n. | 12 | da Euro | 2,00 | pari a Euro | 24,00 |
| n. | 35 | da Euro | 1,00 | pari a Euro | 35,00 |
| | | monete | | per Euro | - |
| | | Totale | | Euro | 374,00 |

- Sig.ra Paola Maria Ferrari, (in servizio c/o il Settore Demografico), nominata con delibera Giunta Comunale n. 280 del 19/12/2016, comunica che la consistenza di cassa alla data del 04/04/2018 rilevata dalla documentazione risulta pari a euro 88,52 ed è così composta:

| | | | | | |
|----|---|---------------|-------|-------------|--------------|
| n. | 1 | da Euro | 50,00 | pari a Euro | 50,00 |
| n. | 1 | da Euro | 20,00 | pari a Euro | 20,00 |
| n. | 1 | da Euro | 10,00 | pari a Euro | 10,00 |
| n. | 0 | da Euro | 5,00 | pari a Euro | - |
| n. | 2 | da Euro | 2,00 | pari a Euro | 4,00 |
| n. | 3 | da Euro | 1,00 | pari a Euro | 3,00 |
| | | monete | | per Euro | 1,52 |
| | | Totale | | Euro | 88,52 |



- Sig.ra Laura Palacchino, (in servizio c/o il Settore Demografico), nominata con delibera Giunta Comunale n. 206 del 23/10/2017, comunica che la consistenza di cassa alla data del 04/04/2018 rilevata dalla documentazione risulta pari a euro 0,52 ed è così composta:

| | | | | | |
|----|---|---------------|------|-------------|------|
| n. | 0 | da Euro | 5,00 | pari a Euro | - |
| n. | 0 | da Euro | 2,00 | pari a Euro | - |
| n. | 0 | da Euro | 1,00 | pari a Euro | - |
| | | monete | | per Euro | 0,52 |
| | | Totale | | Euro | 0,52 |

- Sig.ra Paola Poggi (in servizio c/o il Settore Demografico), nominato con delibera Giunta Comunale n. 280 del 19/12/2016, comunica che la consistenza di cassa alla data del 04/04/2018 rilevata dalla documentazione risulta pari a euro 414,44 ed è così composta:

| | | | | | |
|----|----|---------------|-------|-------------|--------|
| n. | 3 | da Euro | 50,00 | pari a Euro | 150,00 |
| n. | 11 | da Euro | 20,00 | pari a Euro | 220,00 |
| n. | 2 | da Euro | 10,00 | pari a Euro | 20,00 |
| n. | 1 | da Euro | 5,00 | pari a Euro | 5,00 |
| n. | 2 | da Euro | 2,00 | pari a Euro | 4,00 |
| n. | 0 | da Euro | 1,00 | pari a Euro | - |
| | | monete | | per Euro | 15,44 |
| | | Totale | | Euro | 414,44 |

- Sig.ra Laura Bonavera (in servizio c/o settore Programmazione Territoriale), nominata con delibera Giunta Comunale n. 74 del 10/04/2017, comunica che la consistenza di cassa alla data del 04/04/2018 rilevata dalla documentazione risulta pari a euro 125,00 ed è così composta:

| | | | | | |
|----|----|---------------|-------|-------------|--------|
| n. | 1 | da Euro | 50,00 | pari a Euro | 50,00 |
| n. | 0 | da Euro | 20,00 | pari a Euro | - |
| n. | 4 | da Euro | 10,00 | pari a Euro | 40,00 |
| n. | 3 | da Euro | 5,00 | pari a Euro | 15,00 |
| n. | 10 | da Euro | 2,00 | pari a Euro | 20,00 |
| n. | 0 | da Euro | 1,00 | pari a Euro | - |
| | | monete | | per Euro | - |
| | | Totale | | Euro | 125,00 |



- Sig.ra Milena Cardano (in servizio c/o settore Programmazione Territoriale), nominata con delibera Giunta Comunale n. 280 del 19/12/2016, comunica che la consistenza di cassa alla data del 04/04/2018 rilevata dalla documentazione risulta pari a euro 1.507,65 ed è così composta:

| | | | | | |
|----|----|---------------|--------|-------------|-----------------|
| n. | 1 | da Euro | 100,00 | pari a Euro | 100,00 |
| n. | 28 | da Euro | 50,00 | pari a Euro | 1.400,00 |
| n. | 0 | da Euro | 20,00 | pari a Euro | - |
| n. | 0 | da Euro | 10,00 | pari a Euro | - |
| n. | 1 | da Euro | 5,00 | pari a Euro | 5,00 |
| n. | 0 | da Euro | 2,00 | pari a Euro | - |
| n. | 0 | da Euro | 1,00 | pari a Euro | - |
| | | monete | | per Euro | 2,65 |
| | | Totale | | Euro | 1.507,65 |

- Sig. Salvadeo Dario (in servizio c/o il Settore Patrimonio e Lavori Pubblici), nominato con delibera Giunta Comunale n. 194 del 09/10/2017, comunica che la consistenza di cassa alla data del 04/04/2018 rilevata dalla documentazione risulta pari a euro zero/zero.

- Sig.ra Sara Brustio (in servizio c/o il Settore Politiche socio-educative, culturali e sportive), nominata con delibera Giunta Comunale n. 280 del 13/12/2017, comunica che la consistenza di cassa alla data del 04/04/2018 rilevata dalla documentazione risulta pari a euro zero/zero.

- Sig.ra Mariangela Casile (in servizio c/o il Settore Politiche socio-educative, culturali e sportive), nominata con delibera Giunta Comunale n. 280 del 19/12/2016, comunica che la consistenza di cassa alla data del 04/04/2018 rilevata dalla documentazione risulta pari a euro 126,00 ed è così composta:

| | | | | | |
|----|---|---------------|--------|-------------|---------------|
| n. | 0 | da Euro | 100,00 | pari a Euro | - |
| n. | 1 | da Euro | 50,00 | pari a Euro | 50,00 |
| n. | 3 | da Euro | 20,00 | pari a Euro | 60,00 |
| n. | 1 | da Euro | 10,00 | pari a Euro | 10,00 |
| n. | 1 | da Euro | 5,00 | pari a Euro | 5,00 |
| n. | 0 | da Euro | 2,00 | pari a Euro | - |
| n. | 1 | da Euro | 1,00 | pari a Euro | 1,00 |
| | | monete | | per Euro | - |
| | | Totale | | Euro | 126,00 |

- Sig. Marco Nicolotti (in servizio c/o il Settore Politiche socio-educative, culturali e sportive -



Biblioteca) nominato con delibera Giunta Comunale n. 280 del 19/12/2016, comunica che la consistenza di cassa alla data del 04/04/2018 rilevata dalla documentazione risulta pari a euro 12,00 ed è così composta:

| | | | | | |
|----|---|---------------|-------|-------------|--------------|
| n. | 0 | da Euro | 50,00 | pari a Euro | - |
| n. | 0 | da Euro | 20,00 | pari a Euro | - |
| n. | 1 | da Euro | 10,00 | pari a Euro | 10,00 |
| n. | 0 | da Euro | 5,00 | pari a Euro | - |
| n. | 0 | da Euro | 2,00 | pari a Euro | - |
| n. | 1 | da Euro | 1,00 | pari a Euro | 1,00 |
| | | monete | | per Euro | 1,00 |
| | | Totale | | Euro | 12,00 |

- Sig.ra Anna Maria Mazzaferro, (in servizio c/o il Settore Economato), nominata con delibera Giunta Comunale n. 249 del 18/12/2017, comunica che la consistenza di cassa alla data del 04/04/2018 rilevata dalla documentazione risulta pari a euro 403,75 ed è così composta:

| | | | | | |
|----|---|---------------|-------|-------------|---------------|
| n. | 7 | da Euro | 50,00 | pari a Euro | 350,00 |
| n. | 2 | da Euro | 20,00 | pari a Euro | 40,00 |
| n. | 0 | da Euro | 10,00 | pari a Euro | - |
| n. | 1 | da Euro | 5,00 | pari a Euro | 5,00 |
| n. | 3 | da Euro | 2,00 | pari a Euro | 6,00 |
| n. | 2 | da Euro | 1,00 | pari a Euro | 2,00 |
| | | monete | | per Euro | 0,75 |
| | | Totale | | Euro | 403,75 |

- Sig. Fabio Caccia (in servizio c/o la Polizia Municipale), nominato con delibera Giunta Comunale n. 280 del 19/12/2016, comunica che la consistenza di cassa alla data del 04/04/2018 rilevata dalla documentazione risulta pari a euro 61,00 ed è così composta:



| | | | | | |
|----|---|---------------|-------|-------------|-------|
| n. | 0 | da Euro | 50,00 | pari a Euro | - |
| n. | 2 | da Euro | 20,00 | pari a Euro | 40,00 |
| n. | 2 | da Euro | 10,00 | pari a Euro | 20,00 |
| n. | 0 | da Euro | 5,00 | pari a Euro | - |
| n. | 0 | da Euro | 2,00 | pari a Euro | - |
| n. | 1 | da Euro | 1,00 | pari a Euro | 1,00 |
| | | monete | | per Euro | - |
| | | Totale | | Euro | 61,00 |

- Sig. Sergio Farina, (in servizio c/o la Polizia Municipale), nominata con delibera Giunta Comunale n. 280 del 19/12/2016, comunica che la consistenza di cassa alla data del 04/04/2018 rilevata dalla documentazione risulta pari a euro zero/zero.

- Sig.ra Luisa Gambaro, (in servizio c/o la Polizia Municipale), nominato con delibera Giunta Comunale n. 280 del 19/12/2016, comunica che la consistenza di cassa alla data del 04/04/2018 rilevata dalla documentazione risulta pari a euro zero/zero.

- Sig. Mauro Grassi (in servizio c/o la Polizia Municipale), nominato con delibera Giunta Comunale 280 del 19/12/2016 comunica che la consistenza di cassa alla data del 04/04/2018 rilevata dalla documentazione risulta pari a euro 1.851,70 ed è così composta:

| | | | | | |
|----|----|---------------|-------|-------------|----------|
| n. | 25 | da Euro | 50,00 | pari a Euro | 1.250,00 |
| n. | 20 | da Euro | 20,00 | pari a Euro | 400,00 |
| n. | 15 | da Euro | 10,00 | pari a Euro | 150,00 |
| n. | 8 | da Euro | 5,00 | pari a Euro | 40,00 |
| n. | 3 | da Euro | 2,00 | pari a Euro | 6,00 |
| n. | 2 | da Euro | 1,00 | pari a Euro | 2,00 |
| | | monete | | per Euro | 3,70 |
| | | Totale | | Euro | 1.851,70 |

- Sig. Elena Massa (in servizio c/o la Polizia Municipale), nominato con delibera Giunta Comunale n. 5 del 15/01/2018, comunica che la consistenza di cassa alla data del 04/04/2018 rilevata dalla documentazione risulta pari a euro zero/zero.

- Sig. Denny Naso (in servizio c/o la Polizia Municipale), nominato con delibera Giunta Comunale n. 280 del 18/09/2017, comunica che la consistenza di cassa alla data del 04/04/2018 rilevata dalla documentazione risulta pari a euro zero/zero.



- Sig.ra Licia Stara (in servizio c/o la Polizia Municipale), nominato con delibera Giunta Comunale n. 280 del 18/09/2017, comunica che la consistenza di cassa alla data del 04/04/2018 rilevata dalla documentazione risulta pari a euro 19,64 ed è così composta:

| | | | | | |
|---------------|---|---------|-------|-------------|--------------|
| n. | 0 | da Euro | 50,00 | pari a Euro | - |
| n. | 0 | da Euro | 20,00 | pari a Euro | - |
| n. | 1 | da Euro | 10,00 | pari a Euro | 10,00 |
| n. | 1 | da Euro | 5,00 | pari a Euro | 5,00 |
| n. | 0 | da Euro | 2,00 | pari a Euro | - |
| n. | 2 | da Euro | 1,00 | pari a Euro | 2,00 |
| monete | | | | per Euro | 2,64 |
| Totale | | | | Euro | 19,64 |

- Sig. Mauro Zampilli (in servizio c/o la Polizia Municipale), nominato con delibera Giunta Comunale n. 280 del 18/09/2017, comunica che la consistenza di cassa alla data del 04/04/2018 rilevata dalla documentazione risulta pari a euro 1.041,32 ed è così composta:

| | | | | | |
|---------------|----|---------|-------|-------------|-----------------|
| n. | 9 | da Euro | 50,00 | pari a Euro | 450,00 |
| n. | 16 | da Euro | 20,00 | pari a Euro | 320,00 |
| n. | 27 | da Euro | 10,00 | pari a Euro | 270,00 |
| n. | 0 | da Euro | 5,00 | pari a Euro | - |
| n. | 0 | da Euro | 2,00 | pari a Euro | - |
| n. | 1 | da Euro | 1,00 | pari a Euro | 1,00 |
| monete | | | | per Euro | 0,32 |
| Totale | | | | Euro | 1.041,32 |

La verifica ha termine alle ore 11:40 circa previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

L'ORGANO DI REVISIONE

Rag. Paolo Gamalero

Rag. Renzo Bonadeo

Dott. Sergio Santangeletta



Comune di Galliate (NO)

Libro Verbali del Collegio dei Revisori

pagina n.

