

annualmente all'approvazione della gestione complessiva, come per gli altri agenti contabili, ai sensi dell'art.233 del D.Lgs.267/2000.

Nel trimestre gennaio/marzo 2020 ha fatto il rendiconto per una spesa complessiva pari a € 1.056,20.

Nel trimestre aprile/giugno ha fatto il rendiconto per una spesa complessiva pari a € 1.560,86.

La cassa economale presenta i seguenti risultati per il periodo 01/07/2020 al 28/07/2020:

- Riscossioni (compresa l'anticipazione di € 2.500,00)	2.500,00
- Pagamenti effettuati nel mese di luglio	<u>704,30</u>
	1.795,70

Così costituiti:

da € 50,00 n. 28	€	1.400,00
da € 20,00 n. 7	€	140,00
da € 10,00 n. 7	€	70,00
da € 5,00 n. 18	€	90,00
monete metalliche	€	95,70

Sono stati verificati i seguenti buoni economali:

- n. 54 del 25/05/2020 per un importo di € 16,50 relativo allo scontrino n. 146 del 19/05/2020 emesso dalla farmacia San Pietro Snc per la fornitura di mascherine;
- n. 83 del 27/07/2020 per un importo di € 16,50 relativo allo scontrino n. 1 del 24/07/2020 emesso da Fioreria Rose e Tulipani di Ceccotti Dante per acquisto di fiori per unione civile.

C) GESTIONE SERVIZIO ANAGRAFE

Il servizio è dotato di un registro telematico nel quale annota giornalmente in maniera unitaria gli incassi effettuati per le diverse cause: diritti di segreteria - diritti per le carte d'identità - rimborsi per microchips - rimborsi per numeri civici - diritti divorzi.

Gli agenti contabili procedono ogni 15 giorni a versare in tesoreria gli importi introitati.

Per il sig. Bonazzi Andrea i movimenti registrati nel periodo febbraio/maggio 2020 sono stati i seguenti:

- febbraio	€ 405,76	- quiet. n. 317-318	del 19/02/2020
- febbraio	€ 114,17	- quiet. n. 450-451	del 04/03/2020
- marzo	€ 181,32	- quiet. n. 557-558	del 18/03/2020
- marzo	€ 1,56	- quiet. n. 792	del 09/04/2020
- aprile	€ 24,29	- quiet. n. 874-875	del 23/04/2020
- aprile	€ 0,52	- quiet. n. 1028	del 06/05/2020
- maggio	€ 0,78	- quiet. n. 1119	del 20/05/2020
- maggio	€ 94,82	- quiet. n. 1302-1304	del 04/06/2020
- giugno	€ 209,47	- quiet. n. 1391-1392-1393	del 18/06/2020
- giugno	€ 137,68	- quiet. n. 1604-1605	del 09/07/2020

- luglio € 137,16 - quiet. n. 1661-1662 del 20/07/2020
 Il Revisore riscontra che dal 16/07/2020 al 27/07/2020 sono stati riscossi dal sig. Bonazzi Andrea € 219,27 così costituiti:
 da € 50,00 n. 2 € 100,00
 da € 20,00 n. 2 € 40,00
 da € 10,00 n. 2 € 20,00
 da € 5,00 n. 7 € 35,00
 monete metalliche € 24,27
 Fra le carte di lavoro viene conservato il riepilogo di cassa con le movimentazioni dal 16/07/2020 al 27/07/2020.

Per la sig.na Tremamunno Valentina i movimenti registrati nel periodo febbraio/maggio 2020 sono stati i seguenti:

- febbraio	€ 132,25	- quiet. n. 321-323	del 19/02/2020
- febbraio	€ 202,75	- quiet. n. 508-509	del 09/03/2020
- marzo	€ 85,49	- quiet. n. 559-560-561	del 18/03/2020
- marzo	€ 1,04	- quiet. n. 793	del 09/04/2020
- aprile	€ 1,04	- quiet. n. 876	del 23/04/2020
- aprile	€ 2,08	- quiet. n. 1029	del 06/05/2020
- maggio	€ 49,10	- quiet. n. 1120-1121	del 20/05/2020
- maggio	€ 46,01	- quiet. n. 1305-1306-1307	del 04/06/2020
- giugno	€ 116,51	- quiet. n. 1394-1395	del 18/06/2020
- giugno	€ 181,58	- quiet. n. 1607-1608	del 09/07/2020
- luglio	€ 115,20	- quiet. n. 1665-1666-1667	del 20/07/2020

Il Revisore riscontra che dal 16/07/2020 al 27/07/2020 sono stati riscossi dalla sig.na Tremamunno Valentina € 45,20 così costituiti:

da € 20,00 n. 1 € 20,00
 da € 10,00 n. 1 € 10,00
 monete metalliche € 15,20

Fra le carte di lavoro viene conservato il riepilogo di cassa con le movimentazioni dal 16/07/2020 al 27/07/2020.

Per la sig.na Trentini Monica i movimenti registrati nel periodo febbraio/maggio 2020 sono stati i seguenti:

- febbraio	€ 91,18	- quiet. n. 319-320	del 19/02/2020
- febbraio	€ 291,07	- quiet. n. 452-453	del 04/03/2020
- marzo	€ 68,71	- quiet. n. 571-572	del 20/03/2020
- aprile	€ 0,78	- quiet. n. 873	del 23/04/2020
- aprile	€ 0,26	- quiet. n. 1030	del 06/05/2020
- maggio	€ 24,29	- quiet. n. 1122-1123	del 20/05/2020
- maggio	€ 0,78	- quiet. n. 1387	del 17/06/2020
- giugno	€ 112,87	- quiet. n.1609-1610	del 09/07/2020
- luglio	€ 135,34	- quiet. n.1663-1664	del 20/07/2020

Il Revisore riscontra che dal 16/07/2020 al 27/07/2020 sono stati riscossi dalla sig.na Trentini Monica € 177,94 così costituiti:

da € 50,00 n. 1 € 50,00

da € 20,00 n. 6 € 120,00

da € 5,00 n. 1 € 5,00

monete metalliche € 2,94

Fra le carte di lavoro viene conservato il riepilogo di cassa con le movimentazioni dal 16/07/2020 al 27/07/2020.

Il Revisore esamina i seguenti adempimenti:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 07/03/2020 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 ex art.3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 08/04/2020 è stato approvato lo schema di rendiconto esercizio 2019;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 dell'11/05/2020 è stato approvato il rendiconto esercizio 2019.

Inoltre il revisore a campione verifica tre mandati di pagamento e tre reversali di incasso:

- mandato n. 1120 del 05/05/2020 pagamento fattura ascensore € 10,99;
- mandato n. 1452 del 20/06/2020 indennità di posizione € 1.076,92;
- mandato n. 1698 del 23/07/2020 rata mutuo € 1.076,38;
- reversale n. 1624 del 28/05/2020 addizionale IRPEF € 107,06;
- reversale n. 1864 del 19/06/2020 diritti di segreteria € 6,76;
- reversale n. 2181 del 17/07/2020 ritenuta split payment € 12,91.

Il revisore inoltre verifica i versamenti mensili con modello F24EP relativi ad Erario, previdenza e tributi locali:

versamento imposte del 17/02/2020 relativo all'INAIL € 3.580,80

versamento imposte del 17/02/2020 relativo al mese di gennaio € 42.425,92

versamento imposte del 16/03/2020 relativo al mese di febbraio € 55.188,19

versamento imposte del 16/04/2020 relativo al mese di marzo € 47.113,22

versamento imposte del 18/05/2020 relativo al mese di aprile € 98.233,89

versamento imposte del 16/06/2020 relativo al mese di maggio € 48.726,73

versamento imposte del 16/07/2020 relativo al mese di giugno € 34.372,37

La verifica oggetto del presente verbale si è protratta dalle ore 09.30 alle 12.30.

IL REVISORE DEI CONTI

Rag. Paolo Sacchi

