



Nel trimestre luglio/settembre ha fatto il rendiconto per una spesa complessiva pari a € 1.377,10.

La cassa economale presenta i seguenti risultati per il periodo 01/10/2020 al 14/10/2020:

- Riscossioni (compresa l'anticipazione di € 2.500,00)	2.500,00
- Pagamenti effettuati nel mese di ottobre	<u>307,99</u>
	2.192,01

Così costituiti:

da € 50,00 n. 39	€ 1.950,00
da € 20,00 n. 4	€ 80,00
da € 10,00 n. 2	€ 20,00
da € 5,00 n. 22	€ 110,00
monete metalliche	€ 32,01

Sono stati verificati i seguenti buoni economali:

- n. 112 del 08/10/2020 per un importo di € 113,19 relativo allo scontrino n. 16 del 08/10/2020 emesso dal Timbrificio ferrarese per la fornitura di bandiere;
- n. 114 del 10/10/2020 per un importo di € 38,80 relativo allo scontrino n. 24 del 10/10/2020 emesso da Manservigi Srl per acquisto di un tombino.

#### 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 luglio/settembre 2020 sono stati i seguenti:

- luglio	€ 225,48	- quiet. n. 1851-1852	del 06/08/2020
- agosto	€ 271,72	- quiet. n. 1983-1984	del 25/08/2020
- agosto	€ 155,99	- quiet. n. 2145-2146	del 07/09/2020
- settembre	€ 275,10	- quiet. n. 2202-2203	del 17/09/2020
- settembre	€ 226,26	- quiet. n. 2378-2379	del 06/10/2020

Il Revisore riscontra che dal 01/10/2020 al 14/10/2020 sono stati riscossi dal sig. Bonazzi Andrea € 338,09 così costituiti:

da € 20,00 n. 11	€ 220,00
da € 10,00 n. 3	€ 30,00
da € 5,00 n. 6	€ 30,00
monete metalliche	€ 58,09

Fra le carte di lavoro viene conservato il riepilogo di cassa con le movimentazioni dal 01/10/2020 al 14/10/2020.

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

- luglio	€ 45,72	- quiet. n. 1855-1856	del 06/08/2020
- agosto	€ 120,10	- quiet. n. 2047-2048-2049	del 27/08/2020
- agosto	€ 254,67	- quiet. n. 2159-2160	del 10/09/2020
- settembre	€ 176,18	- quiet. n. 2255-2256-2257	del 24/09/2020
- settembre	€ 155,24	- quiet. n. 2382-2383-2384	del 06/10/2020

Il Revisore riscontra che dal 01/10/2020 al 14/10/2020 sono stati riscossi dalla sig.na Tremamunno Valentina € 119,85 così costituiti:

da € 50,00 n. 2 € 100,00

da € 10,00 n. 1 € 10,00

monete metalliche € 9,85

Fra le carte di lavoro viene conservato il riepilogo di cassa con le movimentazioni dal 01/10/2020 al 14/10/2020.

Per la sig.ra Trentini Monica i movimenti registrati nel periodo luglio/settembre 2020 sono stati i seguenti:

- luglio	€ 201,19	- quiet. n. 1853-1854	del 06/08/2020
- agosto	€ 50,36	- quiet. n. 1988-1989	del 26/08/2020
- agosto	€ 162,19	- quiet. n. 2161-2162	del 10/09/2020
- settembre	€ 46,50	- quiet. n. 2258-2259	del 24/09/2020
- settembre	€ 268,08	- quiet. n. 2380-2381	del 06/10/2020

Il Revisore riscontra che dal 01/10/2020 al 14/10/2020 sono stati riscossi dalla sig.ra Trentini Monica € 201,97 così costituiti:

da € 20,00 n. 9 € 180,00

monete metalliche € 21,97

Fra le carte di lavoro viene conservato il riepilogo di cassa con le movimentazioni dal 01/10/2020 al 14/10/2020.

Il Revisore esamina i seguenti adempimenti:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n.70 del 05/09/2020 ad oggetto: "Individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica e l'area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Galliera esercizio 2019" sono stati individuati gli enti e le società per la predisposizione del bilancio consolidato 2019;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26/09/2020 ad oggetto. "Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000). Presentazione." è stato approvato il DUP 2021/2023 per la presentazione ai consiglieri;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31/07/2020 ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n.267/2000." è stato approvato l'assestamento e la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

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

- mandato n. 1645 del 17/07/2020 pagamento pro loco € 1.500,00;
- mandato n. 1924 del 20/08/2020 pagamento fattura la patria € 71,55;
- mandato n. 2115 del 22/09/2020 onorario componente seggio € 104,00;
- reversale n. 2166 del 14/07/2020 diritti di segreteria UT € 70,00;
- reversale n. 2473 del 11/08/2020 tassa sui rifiuti € 4.554,01;
- reversale n. 2729 del 12/09/2020 allacciamento luce votiva € 55,00.

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

versamento imposte del 17/08/2020 relativo al mese di luglio € 40.953,06

versamento imposte del 16/09/2020 relativo al mese di agosto € 95.420,68

La verifica oggetto del presente verbale si è protratta dalle ore 08.30 alle 10,15.

---

IL REVISORE DEI CONTI

Rag. Paolo Sacchi

