



La cassa economale presenta i seguenti risultati per il periodo 01/01/2021 al 16/02/2021:

- Riscossioni (compresa l'anticipazione di € 2.500,00)	2.500,00
- Pagamenti effettuati nel mese di gennaio-febbraio	<u>396,16</u>
	2.103,84

Così costituiti:

da € 50,00 n. 36	€	1.800,00
da € 20,00 n. 9	€	180,00
da € 10,00 n. 1	€	10,00
da € 5,00 n. 3	€	15,00
monete metalliche	€	98,84

Sono stati verificati i seguenti buoni economali:

- n. 2 del 12/01/2021 per un importo di € 9,90 relativo allo scontrino n. 57 del 11/01/2021 emesso da AT Shopping per la fornitura di tappetini per il nuovo automezzo;
- n. 4 del 03/02/2021 per un importo di € 6,40 relativo allo scontrino n. 2 del 03/02/2021 emesso da La Piazza di Monica Colombara per acquisto di pile per termoscanner.

#### 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 ottobre 2020 sono stati i seguenti:

- ottobre	€ 359,79	- quiet. n. 2496-2497-2498	del 20/10/2020
- ottobre	€ 163,23	- quiet. n. 2533-2534	del 23/10/2020

Il sig. Bonazzi Andrea è andato in pensione il 01/11/2020.

Per la sig.na Tremamunno Valentina i movimenti registrati nel periodo ottobre 2020/gennaio 2021 sono stati i seguenti:

- ottobre	€ 119,85	- quiet. n. 2514-2515	del 22/10/2020
- ottobre	€ 118,58	- quiet. n. 2813-2814-2815	del 17/11/2020
- novembre	€ 317,96	- quiet. n. 2877-2878	del 25/11/2020
- novembre	€ 229,31	- quiet. n. 3022-3023-3024	del 03/12/2020
- dicembre	€ 207,17	- quiet. n. 3233	del 28/12/2020
- dicembre	€ 364,18	- quiet. n. 8-9-10	del 08/01/2021
- gennaio	€ 249,25	- quiet. n. 220-221	del 26/01/2021
- gennaio	€ 408,62	- quiet. n. 342-343	del 11/02/2021

Il Revisore riscontra che dal 01/02/2021 al 16/02/2021 sono stati riscossi dalla sig.na Tremamunno Valentina € 98,70 così costituiti:

da € 20,00 n. 3 € 60,00

da € 5,00 n. 6 € 30,00

monete metalliche € 8,70

Fra le carte di lavoro viene conservato il riepilogo di cassa con le movimentazioni dal 01/02/2021 al 16/02/2021.

Per la sig.ra Trentini Monica i movimenti registrati nel periodo ottobre 2020/gennaio 2021 sono stati i seguenti:

- ottobre € 201,97 - quiet. n. 2530-2531 del 23/10/2020

- ottobre € 158,07 - quiet. n. 2816-2817 del 17/11/2020

- novembre € 335,75 - quiet. n. 2872 del 24/11/2020

- novembre € 205,09 - quiet. n. 3020-3021 del 03/12/2020

- dicembre € 201,45 - quiet. n. 3232 del 28/12/2020

- dicembre € 112,09 - quiet. n. 11-12 del 08/01/2021

- gennaio € 68,71 - quiet. n. 222-223 del 26/01/2021

- gennaio € 557,85 - quiet. n. 266-267 del 01/02/2021

Il Revisore riscontra che dal 01/02/2021 al 16/02/2021 sono stati riscossi dalla sig.ra Trentini Monica € 199,60 così costituiti:

da € 50,00 n. 1 € 50,00

da € 20,00 n. 7 € 140,00

da € 5,00 n. 1 € 5,00

monete metalliche € 4,60

Fra le carte di lavoro viene conservato il riepilogo di cassa con le movimentazioni dal 01/02/2021 al 16/02/2021.

Il Revisore esamina i seguenti adempimenti:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 11/11/2020 ad oggetto: "Manovra tariffaria anno 2021" è stata approvata la manovra tariffaria per il 2021;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n.101 del 16/12/2020 ad oggetto: "Ricognizione organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica ai fini della individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato dell'esercizio 2020" sono stati individuati gli enti e le società per la predisposizione del bilancio consolidato 2020;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 30/12/2020 ad oggetto. "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000)" è stato approvato il PEG 2021/2023;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 23/11/2020 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio Consolidato dell'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 11-bis del d.lgs. n. 118/2011." è stato approvato il bilancio consolidato 2019;

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30/12/2020 ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n.267/2000)” è stato approvato il DUP 2021/2023;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30/12/2020 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del d.lgs. n.267/2000 e art. 10, d.lgs. n.118/2011)” è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 30/12/2020 ad oggetto: “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017 n. 100: approvazione” è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipate;

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

- mandato n. 2216 del 02/10/2020 pagamento addizionale comunale € 178,24;
- mandato n. 2506 del 16/11/2020 pagamento fattura acqua € 213,02;
- mandato n. 2858 del 22/12/2020 contributi legge 13/1989 € 1.500,32;
- reversale n. 3106 del 06/10/2020 addizionale comunale irpef € 91,97;
- reversale n. 3654 del 16/11/2020 tassa rifiuti € 245,83;
- reversale n. 4227 del 23/12/2020 split istituzionale € 118,80.

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

versamento imposte del 16/10/2020 relativo al mese di settembre € 31.839,56

versamento imposte del 16/11/2020 relativo al mese di ottobre € 41.767,65

versamento imposte del 16/12/2020 relativo al mese di novembre € 71.835,82

versamento acconto IVA del 23/12/2020 € 4.701,91

versamento imposte del 18/01/2021 relativo al mese di dicembre € 81.657,40.

La verifica oggetto del presente verbale si è protratta dalle ore 09.00 alle 11.30.

IL REVISORE DEI CONTI

Rag. Paolo Sacchi

