

da € 10,00 n. 1	€	10,00
da € 5,00 n. 11	€	55,00
monete metalliche	€	6,00

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 la sig.ra Giovannini Claudia i movimenti registrati nel periodo luglio/settembre 2021 sono stati i seguenti:

- luglio	€ 454,56	- quiet. n. 2074-2075-2076	del 03/08/2021
- agosto	€ 183,10	- quiet. n. 2253-2254-2255	del 25/08/2021
- agosto	€ 179,24	- quiet. n. 2363-2364	del 06/09/2021
- settembre	€ 670,46	- quiet. n. 2579-2581-2589	del 01/10/2021

La sig.ra Giovannini Claudia si è trasferita dal 20/09/2021 presso un altro ente.

Per la sig.na Tremamunno Valentina i movimenti registrati nel periodo luglio/dicembre 2021 sono stati i seguenti:

- luglio	€ 58,38	- quiet. n. 2069-2070-2071	del 03/08/2021
- agosto	€ 196,28	- quiet. n. 2248-2249-2250	del 25/08/2021
- agosto	€ 101,76	- quiet. n. 2365-2366	del 06/09/2021
- settembre	€ 125,75	- quiet. n. 2583-2584-2585	del 01/10/2021
- settembre	€ 322,12	- quiet. n. 2674-2675-2676	del 08/10/2021
- ottobre	€ 228,11	- quiet. n. 2768-2769-2770-2771	del 21/10/2021
- ottobre	€ 374,05	- quiet. n. 3028-3029-3032-3034- 3037-3038	del 15/11/2021
- novembre	€ 326,97	- quiet. n. 3089-3090-3091-3092	del 19/11/2021
- novembre	€ 144,92	- quiet. n. 3404-3405-3406	del 16/12/2021
- dicembre	€ 158,07	- quiet. n. 3452-3453-3454	del 22/12/2021
- dicembre	€ 1,56	- quiet. n. 5	del 04/01/2022

Il Revisore riscontra che dal 01/01/2022 al 20/01/2022 sono stati riscossi dalla sig.na Tremamunno Valentina € 50,36 così costituiti:

da € 20,00 n. 2	€	40,00
da € 10,00 n. 1	€	10,00
monete metalliche	€	0,36

Fra le carte di lavoro viene conservato il riepilogo di cassa con le movimentazioni dal 01/01/2022 al 20/01/2022.

Per la sig.ra Trentini Monica i movimenti registrati nel periodo luglio/dicembre 2021 sono stati i seguenti:

- luglio	€ 228,82	- quiet. n. 2072-2073	del 03/08/2021
- agosto	€ 184,66	- quiet. n. 2251-2252	del 25/08/2021
- agosto	€ 359,26	- quiet. n. 2367-2368	del 06/09/2021
- settembre	€ 88,84	- quiet. n. 2586-2587-2588	del 01/10/2021
- settembre	€ 490,44	- quiet. n. 2671-2672-2673	del 08/10/2021
- ottobre	€ 182,36	- quiet. n. 2762-2763-2764	del 21/10/2021
- ottobre	€ 25,33	- quiet. n. 3033-3035-3036	del 15/11/2021

- novembre	€ 156,51	- quiet. n. 3410-3411-3412	del 16/12/2021
- dicembre	€ 91,18	- quiet. n. 3458-3459-3460	del 22/12/2021
- dicembre	€ 181,58	- quiet. n. 10-11-12	del 04/01/2022

Il Revisore riscontra che dal 01/01/2022 al 18/01/2022 sono stati riscossi dalla sig.ra Trentini Monica € 318,96 così costituiti:

da € 50,00 n. 1	€ 50,00
da € 20,00 n. 12	€ 240,00
da € 10,00 n. 1	€ 10,00
da € 5,00 n. 3	€ 15,00
monete metalliche	€ 3,96

Fra le carte di lavoro viene conservato il riepilogo di cassa con le movimentazioni dal 01/01/2022 al 18/01/2022.

Per la sig.ra Ameruoso Rossella, assunta il 20/09/2021, i movimenti registrati nel periodo di ottobre/dicembre 2021 sono stati i seguenti:

- ottobre	€ 244,31	- quiet. n. 2765-2766-2767	del 21/10/2021
- ottobre	€ 536,68	- quiet. n. 3027-3030-3031	del 15/11/2021
- novembre	€ 406,54	- quiet. n. 3094-3095-3096	del 19/11/2021
- novembre	€ 670,98	- quiet. n. 3407-3408-3409	del 16/12/2021
- dicembre	€ 293,67	- quiet. n. 3455-3456-3457	del 22/12/2021
- dicembre	€ 84,97	- quiet. n. 6-7-8-9	del 04/01/2022

Il Revisore riscontra che dal 01/01/2022 al 20/01/2022 sono stati riscossi dalla sig.ra Ameruoso Rossella € 313,28 così costituiti:

da € 50,00 n. 3	€ 150,00
da € 20,00 n. 7	€ 140,00
da € 5,00 n. 1	€ 5,00
monete metalliche	€ 18,28

Fra le carte di lavoro viene conservato il riepilogo di cassa con le movimentazioni dal 01/01/2022 al 20/01/2022.

Il Revisore esamina i seguenti adempimenti:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 13/11/2021 ad oggetto: “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022-2024 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000) Presentazione” è stata approvata dalla giunta comunale la nota di aggiornamento al DUP;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 13/11/2021 ad oggetto: “Manovra tariffaria anno 2022” sono state approvate le tariffe dei vari servizi comunale per l’anno 2022;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 13/11/2021 ad oggetto: “Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)” è stato approvato lo schema di bilancio;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 15/12/2021 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 2021” si è provveduto ad individuare il GAP delle società per la predisposizione del bilancio consolidato 2021;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 29/12/2021 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000)” si è provveduto ad approvare il PEG;

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29/12/2021 ad oggetto: “Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2022-2024 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000) si è approvato il DUP;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29/12/2021 ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.151 del D.Lgs. n.267/2000 e art.10 del D.Lgs. n.118/2011) è stato approvato il bilancio di previsione;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 29/12/2021 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” si è provveduto alla ricognizione periodica delle partecipate confermando le società in essere.

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

- mandato n. 2231 del 18/10/2021 pagamento cancelleria € 184,16;
- mandato n. 2427 del 02/11/2021 pagamento telefono centralino € 420,69;
- mandato n. 2727 del 14/12/2021 trasferimenti all’Unione € 119.081,92;
- reversale n. 3529 del 12/10/2021 interessi attivi di mora € 5,00;
- reversale n. 3703 del 02/11/2021 split istituzionale € 286,00;
- reversale n. 4180 del 02/12/2021 tassa sui rifiuti € 5.095,77.

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

versamento imposte del 17/01/2022 relativo al mese di dicembre € 73.400,46.

IL REVISORE DEI CONTI

Sig.ra Rosa Canitano

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del “Codice dell’Amministrazione digitale” (D.L.vo n. 82/2005)