



effettuata dai responsabili dei singoli servizi. Presenta un rendiconto trimestrale, che è approvato con determina del responsabile del servizio finanziario e costituisce il titolo per la reintegrazione delle quote rendicontate. Si procede poi annualmente all'approvazione della gestione complessiva, come per gli altri agenti contabili, ai sensi dell'art.233 del D.Lgs.267/2000.

Nel trimestre luglio/settembre 2019 ha fatto il rendiconto per una spesa complessiva pari a € 1.620,94.

La cassa economale presenta i seguenti risultati per il periodo 01/10/2019 al 28/10/2019:

- Riscossioni (compresa l'anticipazione di € 2.500,00)	2.500,00
- Pagamenti effettuati nel mese di ottobre	<u>663,45</u>
	1.836,55

Così costituiti:

da € 50,00 n. 34	€	1.700,00
da € 10,00 n. 4	€	40,00
da € 5,00 n. 18	€	90,00
monete metalliche	€	6,55

Sono stati verificati i seguenti buoni economali:

- n. 87 del 16/10/2019 per un importo di € 12,30 relativo allo scontrino n. 312 del 16/10/2019 emesso da Bricoman per la fornitura di materiale per cancello scuola elementare;
- n. 90 del 21/10/2019 per un importo di € 44,00 relativo allo scontrino n. 13 del 21/10/2019 emesso da Manservigi Srl per acquisto di ghiaia per tombe cimitero.

### 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/ottobre 2019 sono stati i seguenti:

- luglio	€ 581,40	- quiet. n. 1838-1839-1840	del 05/08/2019
- agosto	€ 137,92	- quiet. n. 1933-1934-1935	del 20/08/2019
- agosto	€ 206,63	- quiet. n. 2091-2092-2093	del 06/09/2019
- settembre	€ 372,48	- quiet. n. 2192-2193	del 18/09/2019
- settembre	€ 296,01	- quiet. n. 2389-2390	del 07/10/2019
- ottobre	€ 342,99	- quiet. n. 2486-2487	del 21/10/2019

Il Revisore riscontra che dal 16/10/2019 al 28/10/2019 sono stati riscossi dal sig. Bonazzi Andrea € 271,98 così costituiti:

da € 50,00 n. 1	€ 50,00
da € 20,00 n. 6	€ 120,00
da € 10,00 n. 7	€ 70,00
da € 5,00 n. 3	€ 15,00
monete metalliche	€ 16,98

Fra le carte di lavoro viene conservato il riepilogo di cassa con le movimentazioni dal 16/10/2019 al 28/10/2019.

Per la sig.na Tremamunno Valentina i movimenti registrati nel periodo luglio/ottobre 2019 sono stati i seguenti:

- luglio	€ 111,83	- quiet. n. 1841-1842	del 05/08/2019
- agosto	€ 458,16	- quiet. n. 1936-1938	del 20/08/2019
- agosto	€ 399,29	- quiet. n. 2094-2095	del 06/09/2019
- settembre	€ 327,44	- quiet. n. 2194-2195-2196	del 18/09/2019
- settembre	€ 362,64	- quiet. n. 2392-2393	del 07/10/2019
- ottobre	€ 383,55	- quiet. n. 2488-2489	del 21/10/2019

Il Revisore riscontra che dal 16/10/2019 al 28/10/2019 sono stati riscossi dalla sig.na Tremamunno Valentina € 142,88 così costituiti:

da € 50,00 n. 1	€ 50,00
da € 20,00 n. 4	€ 80,00
da € 5,00 n. 2	€ 10,00
monete metalliche	€ 2,88

Fra le carte di lavoro viene conservato il riepilogo di cassa con le movimentazioni dal 16/10/2019 al 28/10/2019.

Il Revisore esamina i seguenti adempimenti:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 08/07/2019 è stato approvato l'assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 09/09/2019 è stato approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2018;

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

- mandato n. 1483 del 04/07/2019 registrazione contratto € 60,00;
- mandato n. 1611 del 01/08/2019 CPDEL luglio € 1,80;
- mandato n. 2001 del 25/09/2019 rimborso datore di lavoro € 293,29;
- reversale n. 2187 del 03/07/2019 addizionale IRPEF € 26,79;
- reversale n. 2385 del 20/07/2019 IRPEF a saldo mod.730 € 439,25;
- reversale n. 3021 del 16/09/2019 addizionale IRPEF € 328,06.

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

versamento imposte del 16/08/2019 relativo al mese di luglio € 51.471,06

versamento imposte del 16/09/2019 relativo al mese di agosto € 40.290,52

versamento imposte del 16/10/2019 relativo al mese di settembre € 67.938,35

Il Revisore inoltre verifica che la dichiarazione IRAP è stata presentata in data 13/09/2019 con prot. 19091309344520954.

La verifica oggetto del presente verbale si è protratta dalle ore 09.30 alle 11,30.

IL REVISORE DEI CONTI

Rag. Paolo Sacchi

