

La cassa economale presenta i seguenti risultati per il periodo 01/01/2020 al 10/02/2020:

- Riscossioni (compresa l'anticipazione di € 2.500,00)	2.500,00
- Pagamenti effettuati nel mese di gennaio/febbraio	<u>555,75</u>
	1.944,25

Così costituiti:

da € 50,00 n. 33	€	1.650,00
da € 20,00 n. 4	€	80,00
da € 10,00 n. 6	€	60,00
da € 5,00 n. 15	€	75,00
monete metalliche	€	79,25

Sono stati verificati i seguenti buoni economali:

- n. 3 del 08/01/2020 per un importo di € 103,60 relativo allo scontrino n. 87 del 07/01/2020 emesso da Bricoman per la fornitura di materiale per chiusura portoni Siapa;
- n. 11 del 21/01/2020 per un importo di € 16,50 relativo allo scontrino n. 1 del 19/01/2020 emesso da Fioreria Rose e Tulipani di Ceccotti Dante per acquisto di fiori per matrimonio festivo.

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 2019/gennaio 2020 sono stati i seguenti:

- ottobre	€ 385,37	- quiet. n. 2681-2682	del 06/11/2019
- novembre	€ 338,85	- quiet. n. 2753-2754-2755	del 18/11/2019
- novembre	€ 277,42	- quiet. n. 2950-2951-2952	del 05/12/2019
- dicembre	€ 184,70	- quiet. n. 3099-3100	del 19/12/2019
- dicembre	€ 136,64	- quiet. n. 1-2	del 02/01/2020
- gennaio	€ 174,07	- quiet. n. 101-102	del 22/01/2020
- gennaio	€ 214,81	- quiet. n. 220-221-222-223	del 04/02/2020

Il Revisore riscontra che dal 01/02/2020 al 10/02/2020 sono stati riscossi dal sig. Bonazzi Andrea € 203,79 così costituiti:

da € 50,00 n. 1	€	50,00
da € 20,00 n. 4	€	80,00
da € 10,00 n. 3	€	30,00
da € 5,00 n. 7	€	35,00

monete metalliche € 8,79

Fra le carte di lavoro viene conservato il riepilogo di cassa con le movimentazioni dal 01/02/2020 al 10/02/2020.

Per la sig.na Tremamunno Valentina i movimenti registrati nel periodo ottobre 2019/gennaio 2020 sono stati i seguenti:

- ottobre	€ 188,86	- quiet. n. 2683-2684	del 06/11/2019
- novembre	€ 140,02	- quiet. n. 2756-2757	del 18/11/2019
- novembre	€ 169,63	- quiet. n. 2953-2954-2955	del 05/12/2019
- dicembre	€ 162,49	- quiet. n. 3101-3102	del 19/12/2019
- dicembre	€ 70,53	- quiet. n. 5-6	del 03/01/2020
- gennaio	€ 161,45	- quiet. n. 103-104	del 22/01/2020
- gennaio	€ 204,05	- quiet. n. 265-266	del 05/02/2020

Il Revisore riscontra che dal 01/02/2020 al 10/02/2020 sono stati riscossi dalla sig.na Tremamunno Valentina € 130,69 così costituiti:

da € 50,00 n. 2 € 100,00

da € 10,00 n. 2 € 20,00

da € 5,00 n. 2 € 10,00

monete metalliche € 0,69

Fra le carte di lavoro viene conservato il riepilogo di cassa con le movimentazioni dal 01/02/2020 al 10/02/2020.

Per la sig.na Trentini Monica i movimenti registrati nel periodo ottobre 2019/gennaio 2020 sono stati i seguenti:

- novembre	€ 181,56	- quiet. n. 2956-2957-2958	del 05/12/2019
- dicembre	€ 157,55	- quiet. n. 3228-3229	del 27/12/2019
- dicembre	€ 155,99	- quiet. n. 3-4	del 03/01/2020
- gennaio	€ 112,35	- quiet. n. 105-107	del 22/01/2020
- gennaio	€ 247,95	- quiet. n. 274-275	del 06/02/2020

Il Revisore riscontra che dal 01/02/2020 al 10/02/2020 sono stati riscossi dalla sig.na Trentini Monica € 0,00.

Fra le carte di lavoro viene conservato il riepilogo di cassa con le movimentazioni dal 01/02/2020 al 10/02/2020.

Il Revisore esamina i seguenti adempimenti:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 23/12/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020-2022;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 23/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n.114 del 23/12/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022.

- Resa del conto degli agenti contabili avvenuta nel gennaio 2020 come da copia dei prospetti conservati fra le carte di lavoro del presente verbale.
- Verifica invio alla Corte dei Conti di incarichi e consulenze: da verifica fatta sul sito amministrazione trasparente non si ravvisano incarichi di studio e consulenza superiori ad € 5.000,00.

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

- mandato n. 2264 del 02/11/2019 pagamento fattura energia elettrica € 22,35;
- mandato n. 2494 del 03/12/2019 cpdel mese di novembre € 1,80;
- mandato n. 2725 del 31/12/2019 recupero commissioni € 1.186,25;
- reversale n. 3740 del 06/11/2019 addizionale IRPEF € 6,46;
- reversale n. 4140 del 03/12/2019 addizionale IRPEF € 332,66;
- reversale n. 4491 del 21/12/2019 tributo ambientale rifiuti € 293,48.

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

versamento imposte del 18/11/2019 relativo al mese di ottobre € 69.797,69

versamento imposte del 16/12/2019 relativo al mese di novembre € 33.373,77

versamento imposte del 23/12/2019 relativo all'acconto IVA € 4.870,34

versamento imposte del 16/01/2020 relativo al mese di dicembre € 95.538,59

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

IL REVISORE DEI CONTI

Rag. Paolo Sacchi

