

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

VERBALE N. 10 del 07/07/2021 VERIFICA DI CASSA II TRIMESTRE 2021

Luogo **Dosolo P.za G. Garibaldi**

Ore 09:30 del 07.07.2021

Presenti

L'Organo di Revisione: Dott. Giovanni Bolis

Il Responsabile del Servizio Finanziario: Dr.ssa Roberta Furattini

Esercizio 2021 - II TRIMESTRE 2021

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di luglio, in Dosolo nella sede municipale l'Organo di Revisione, nella persona del Dott. Giovanni Bolis, nominato con Deliberazione Consiliare n. 25 del 29 maggio 2018, a decorrere dal 15 luglio 2018 fino al 14 luglio 2021;

Premesso che:

- il Servizio di Tesoreria risulta aggiudicato a **Banca Monte dei Paschi di Siena**, filiale di Dosolo, con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 324 del 30 dicembre 2019, servizio che scadrà il 31 dicembre 2022;
- il Servizio Economato, disciplinato dagli artt. 35 – 38 e 39 del Regolamento di Contabilità, è affidato al Responsabile del Servizio Finanziario, dr.ssa Furattini Roberta;
- con atto di Giunta n. 40 del 18 marzo 2021 si è provveduto all'aggiornamento degli agenti contabili interni ai sensi dell'art 93 del D.Lgs. n. 267/2000, come segue:

Agente contabile Economo:

Furattini Roberta, Responsabile del Servizio Finanziario;

Agenti contabili incaricati alla riscossione:

Rondelli Fabia, Addetta Servizio Anagrafe - Stato civile ed Elettorale, per la riscossione delle entrate inerenti la propria mansione:

Diritti di segreteria su atti anagrafici e stato civile - Rimborso spese stampati - Rilascio carte d'identità - Rilascio visure catastali - Rilascio fotocopie e copie atti - Proventi da vendita pubblicazioni.

Ardenghi Elisa, Addetta Servizio Anagrafe - Stato civile ed Elettorale, per la riscossione delle entrate inerenti la propria mansione:

Rimborso spese stampati - Rilascio visure catastali - Rilascio fotocopie e copie atti - Proventi da vendita pubblicazioni.

Agenti contabili consegnatari dei beni: responsabili della conservazione dei beni: tutti i Responsabili di Servizio, per i beni mobili che sono depositati nei locali dei loro uffici, servizi, impianti, accessi e depositi;

Si è provveduto alla verifica trimestrale ordinaria di cassa per il II trimestre 2021, a norma dell'art. 223 del D.Lgs. n. 267/2000, riscontrando le scritture contabili dell'Ente con i dati contabili pervenuti dal Servizio di Tesoreria e verificando le risultanze dei Servizi di cui agli Agenti Contabili, come sopra individuati.

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

SERVIZIO DI TESORERIA

Dalle scritture contabili del Tesoriere - Banca Monte Paschi di Siena S.p.A., disposte alla data del 30/06/2021, risultanti dal Portale della Tesoreria ed interrogate in data odierna, si rileva che:

Fondo Cassa all'inizio dell'esercizio	(A)	€ 1.042.012,29
ENTRATE		
<i>Reversali date in carico fino alla n. 1003; Bollette emesse fino alla n. 1225</i>		
Riscossioni in c/ competenza		€ 1.068.722,57
Riscossioni in c/ residui		€ 343.954,71
Riscossioni effettuate senza reversali		€ 7.431,02
Totale Riscossioni	(B)	€ 1.420.108,30
USCITE		
<i>Pagamenti ordinati con mandati fino al n. 928</i>		
Pagamenti in c/ competenza		€ 846.802,35
Pagamenti in c/ residui		€ 372.174,98
Pagamenti eseguiti con carte contabili da regolarizzare		
Totale Pagamenti	(C)	€ 1.218.977,33
Fondo risultante dal conto di fatto del Tesoriere al 30/06/2021 (Alleg. n. 1)	(A+B-C)	€ 1.243.143,26

Il riscontro sulle scritture contabili disposte dal Servizio Finanziario dell'Ente, al fine della riconciliazione, evidenzia:

ENTRATE	
Fondo Cassa all'inizio dell'esercizio	€ 1.042.012,29
Reversali emesse dal n. 1 al n. 1011 come da Giornale delle Reversali	€ 1.416.651,16
Reversali emesse, trasmesse e non contabilizzate dal Tesoriere	€ 0,00
Reversali emesse non trasmesse al Tesoriere (dalla n. 1004 alla n. 1011)	€ 3.973,88
Reversali da esigere dal Tesoriere	€ 0,00
Riscossioni effettuate dal Tesoriere senza emissione di Reversali	€ 7.431,02
TOTALE ENTRATE (A)	€ 1.420.108,30
SPESE	
Mandati emessi dal n. 1 al n. 928 come da Giornale dei Mandati	€ 1.230.667,38
Mandati emessi, trasmessi e non contabilizzati dal Tesoriere	€ 0,00
Mandati emessi e non trasmessi al Tesoriere	€ 0,00
Mandati da pagare dal Tesoriere (dal n. 853 al n. 880)	€ 11.690,05
Pagamenti effettuati dal Tesoriere per carte contabili da regolarizzare con mandati di pagamento	€ 0,00
TOTALE SPESE (B)	€ 1.218.977,33
Fondo Cassa risultante alla data del 30/06/2021 (A - B)	€ 1.243.143,26

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

Dal prospetto MOD. 56T, relativo alle giacenze presso la Tesoreria Provinciale dello Stato (All. n. 2) scaricato direttamente dal sito della Banca d'Italia, tramite le funzioni messe a disposizione per gli enti in Tesoreria Unica, si evidenzia il saldo alla data del 30.06.2021:

- giacenze fruttifere € . = 235.024,68
- giacenze infruttifere € . = 1.042.075,04

ALTRE VERIFICHE

Sono stati verificati, inoltre, tutti i mandati e le reversali di importo superiore ad Euro 10.000,00, relativi al II Trimestre 2021, riscontrandone la regolarità dal punto di vista formale e sostanziale.

Di seguito i mandati verificati:

Numero mandato	Data mandato	Importo lordo	Importo netto	Capitolo	Causale
751	26/05/2021	€ 53.020,00	€ 48.200,00	53110	LAVORI DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'INCROCIO SEMAFORICO TRA VIA ANSELMA LA SP 57
615	26/04/2021	€ 43.878,85	€ 36.055,17	82179	FORNITURA VEICOLO PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITA'
642	04/05/2021	€ 16.740,00	€ 16.740,00	44325	QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI ANNO 2021
840	10/06/2021	€ 14.346,94	€ 11.759,80	47850	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBB/MARZO 2021
838	10/06/2021	€ 14.167,08	€ 14.167,08	10600	IVA ISTITUZIONALE MAGGIO 2021
644	04/05/2021	€ 12.783,70	€ 12.783,70	44400	GESTIONE RETTE DI FREQUENZA CSE E CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE ANFFAS ANNO 2021 - PRIMA QUOTA (25% DEL TOTALE)
923	26/06/2021	€ 12.783,70	€ 12.780,70	44400	GESTIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA CSE E CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE ANFFAS_ SECONDA QUOTA ANNO 2021
800	09/06/2021	€ 10.784,80	€ 9.084,80	53108	INTEGRAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEF/ESEC ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI VIA KENNEDY A VIADANA - INTERVENTI DI RIDUZIONE INCIDENTALITA' STRADALE AREA BASSA MANTOVANA - COMUNE CAPOFILA DOSOLO
526	12/04/2021	€ 10.547,42	€ 10.547,42	10600	IVA ISTITUZIONALE MARZO 2021
639	03/05/2021	€ 10.432,22	€ 8.551,00	69076	ATTREZZATURA INFORMATICA PER CENTRO CULTURALE DI DOSOLO E LAB INFORM. SC. PRIMARIA

Di seguito le reversali verificate:

Numero ordinativo	Data ordinativo	Importo	Capitolo	Causale
664	05/05/2021	€ 198.012,81	1130	PRIMA RATA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2021
971	25/06/2021	€ 129.856,09	1201	INCASSI IMU F24 GIUGNO 2021
1002	28/06/2021	€ 100.136,89	1201	INCASSI IMU F24 GIUGNO 2021

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

977	25/06/2021	€ 100.000,00	17226	QUOTA DOVUTA DA COMUNE DI VIADANA PER INTERVENTI DI RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE AREA BASSA MANTOVANA
999	28/06/2021	€ 32.876,35	1201	INCASSI IMU F24 GIUGNO 2021
564	21/04/2021	€ 24.777,79	17281	SALDO CTB PER OO.PP. IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (ART. 1, CO. 29, L. N. 160/2019)
862	03/06/2021	€ 22.692,00	17226	QUOTA DOVUTA DA COMUNE DI SAN MARTINO DALL'ARGINE PER INTERVENTI DI RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE AREA BASSA MANTOVANA
636	29/04/2021	€ 21.960,00	17226	QUOTA DOVUTA DA COMUNE DI MARCARIA PER INTERVENTI DI RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE AREA BASSA MANTOVANA
976	25/06/2021	€ 16.202,88	13360	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
989	26/06/2021	€ 15.000,00	23417	CONTRIBUTO DA AATO DI MANTOVA PER LA REALIZZAZIONE DI PUNTO DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE (DELIBERAZIONE CDA N. 21 DEL 11/10/2019)
838	01/06/2021	€ 13.629,75	16452	CORRISPETTIVO ALIENAZIONE FABBR. RESIDENZ. IN EX AREA PEEP
775	21/05/2021	€ 11.371,98	1130	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ANNO 2020
633	29/04/2021	€ 10.975,70	13360	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
512	07/04/2021	€ 10.120,00	6040	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 SU REND. 2019 (EX CIRC. 4) RETTE FREQUENZA CSE

Il Revisore Unico provvede altresì alla verifica del rispetto degli adempimenti ai fini della procedura split payment.

Di seguito si riporta tabella riepilogativa dei versamenti effettuati relativamente ai mesi di aprile e maggio 2021 con mod. F24EP con codice tributo 620E "IVA dovuta dalle Pubbliche amministrazioni – scissione dei pagamenti":

Data del versamento	Codice Tributo	Periodo di riferimento	Importo
17/05/2021	620E	Aprile 2021	€uro 5.618,32
16/06/2021	620E	Maggio 2021	€uro 14.167,08

In merito agli adempimenti in materia di split payment sono state verificate le seguenti fatture, nonché i relativi mandati di pagamento e le reversali collegate, emessi nel II Trimestre 2021, riscontrandone la regolarità dal punto di vista formale e sostanziale.

Fattura	Mandato di pagamento num. e data	Importo I.V.A. in regime di split payment	Reversale d'incasso num. e data	Mese di competenza
n. 211073374 del 12/03/2021 emessa da Sinergas s.p.a.	n. 510 del 06/04/2021	€ 114,92	n. 499 del 06/04/2021	Aprile 2021
n. 21260346 del	n. 585 del	€ 88,00	n. n. 560 del	Aprile 2021

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

26/03/2021 emessa da ADS s.p.a.	19/04/2021		19/04/2021	
n. 129/00 del 13/04/2021 emessa da AI4Smartcity s.r.l.	n. 651 del 07/05/2021	€. 375,05	n. 676 del 07/05/2021	Maggio 2021
n. PA99 del 30/04/2021 emessa da Il Poliedro Soc. Coop.va Sociale	n. 758 del 28/05/2021	€. 26,93	n. 826 del 28/05/2021	Maggio 2021

CONSIDERAZIONI ED OSSERVAZIONI

Nulla da osservare.

GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI

In base alla documentazione scaricata dal sito Poste Italiane Corporate Banking, (All. n. 3) si riscontra la posizione dei c.c.p. intestati all'Ente che, con riferimento alla data riportata, presentano i seguenti saldi:

- c.c.p. 12648465 Comune di Dosolo – **Servizio Tesoreria**
saldo al 30/06/2021 €. = 1.875,99 =
- c.c.p. 86862869 Comune di Dosolo – **Add.le Com.le I.r.p.e.f.**
saldo al 30/06/2021 €. = 2.058,75 =

Si raccomanda alla fine dell'esercizio finanziario di provvedere al giro contabile delle giacenze dei conti correnti postali al conto di Tesoreria.

GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO ORDINARIO N. 000010165018.

In data 21.03.2018 è stato attivato il conto corrente ordinario n. 000010165018 con Iban IT08R0103057620000010165018 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Sul predetto conto corrente confluiscono esclusivamente gli incassi effettuati tramite lo stabilimento POS 517203000001, collocato presso l'Ufficio Anagrafe ed attualmente utilizzato per il pagamento degli importi dovuti per il rilascio delle carte d'identità elettroniche.

Si precisa che, giornalmente, le somme incassate vengono riversate sul conto di tesoreria.

Si precisa, inoltre, che la prima operazione di incasso tramite POS è stata registrata in data 06.04.2018.

In base alla documentazione scaricata dal sito Paskey di Banca Monte dei Paschi di Siena (All. n. 4) si riscontra la posizione del predetto c.c.b. n. 000010165018 intestato all'Ente che presenta il seguente saldo alla data del 30/06/2021:

- c.c.b. ordinario n. 000010165018 Comune di Dosolo – saldo al 30/06/2021 €. = 0,00 =

GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO ORDINARIO N. 000063130471.

Il c.c.b. n. 000063130471 (cosiddetto "conto ICI"), intestato all'Ente, è stato chiuso in data 15/03/2021, in quanto non alimentato (richiesta prot. n. del 1962 del 13/03/2021).

GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO ORDINARIO N. 000010211282.

Si riscontra la posizione del c.c.b. n. 000010211282, intestato all'Ente e dedicato alla riscossione delle entrate tributarie la cui riscossione è stata affidata in concessione ad Area s.r.l.

Si precisa che, giornalmente, le somme incassate vengono riversate sul conto di tesoreria.

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

Il predetto conto n. 000010211282 presenta il seguente saldo al 30/06/2021:

- c.c.b. ordinario n. 000010211282 Comune di Dosolo – saldo al 30/06/2021 € = 0,00 =

GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO ORDINARIO N. 000063103328.

Il c.c.b. n. 000063103328, intestato all'Ente, è stato chiuso in data 15/03/2021, in quanto non alimentato (richiesta prot. n. del 1962 del 13/03/2021).

SERVIZI AGENTI CONTABILI

Alla presenza del Responsabile del Servizio Finanziario si procede, in ottemperanza agli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/2000, alla verifica delle gestioni contabili tenute dagli Agenti Contabili comunali sopra individuati.

SERVIZIO ECONOMATO

- a) l'anticipazione di Euro 1.032,91 all'Economo è stata autorizzata con atto di Giunta Comunale n. 4 del 23.01.2021;
- b) con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 19 del 25.01.2021 sono state impegnate alle missioni e programmi di spesa le somme previste per le spese da sostenere dall'Economo comunale nell'esercizio 2021;
- c) alla data del 30 giugno 2021 si riscontrano buoni economali emessi dal n. 11 al n. 18 per Euro 81,38 nel periodo 01.04.2021-30.06.2021, con conseguente emissione dei mandati nn. 939, 940 e 941 in data 05.07.2021 di reintegro della cassa economale;
- d) alla data odierna risultano emessi i buoni economali n. 19 del 02/07/2021 di Euro 3,96 e n. 20 del 05/07/2021 di Euro 11,90; dalla conta fisica del denaro in cassa si riscontrano Euro 1.017,05 in contanti;
- e) l'Economo ha provveduto al pagamento di spese di non rilevante ammontare, conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Contabilità, osservando le modalità di pagamento previste;
- f) le spese pagate dall'Economo sono state preventivamente autorizzate ed imputate ai singoli capitoli di bilancio.

GESTIONE BUONI CARBURANTE

I buoni carburante sono custoditi dall'Economo comunale, che si occupa del rilascio degli stessi agli utilizzatori degli automezzi comunali, previa compilazione e sottoscrizione di apposita ricevuta.

Il primo acquisto di buoni carburante è stato disposto del determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 74 del 15/03/2018.

Nella tabella che segue viene riportato il riepilogo dei buoni carburante acquistati dal 15/03/2018 ad oggi:

Determinazione	Numero buoni benzina acquistati	Numero buoni gasolio acquistati	Totale buoni carburante acquistati	Valore complessivo buoni carburante acquistati (Euro)
n. 74 del 15/03/2018	50	80	130	6.500,00
n. 233 del 31/08/2018	0	100	100	5.000,00
n. 112 del 24/04/2019	30	100	130	6.500,00
n. 249 del 16/10/2019	30	70	100	5.000,00
n. 80 del 17/03/2020	50	50	100	5.000,00
n. 388 del 31/12/2020	35	65	100	5.000,00
Totali	195	465	660	33.000,00

Alla data del 30/06/2021 si riscontra l'emissione da parte dall'Economo comunale delle ricevute di consegna dei buoni carburante per il II trimestre 2021 dalla n. 21 del 02/04/2021 alla n. 54 del

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

29/06/2021, che corrispondono ad un totale di n. 65 buoni carburante consegnati, per un valore complessivo di Euro 3.250,00.

Nella tabella che segue viene riportato il riepilogo dei buoni carburante consegnati, con situazione aggiornata alla data del 30/06/2021:

Determinazio- ne di acquisto	Numero buoni carburante acquistati	Numero buoni carburante consegnati al 30/06/2021	Valore complessivo buoni carburante consegnati al 30/06/2021 (Euro)	Numero buoni carburante <u>non</u> consegnati al 30/06/2021	Valore complessivo buoni carburante <u>non</u> consegnati al 30/06/2021 (Euro)
n. 74 del 15/03/2018	130	130	6.500,00	0	0,00
n. 233 del 31/08/2018	100	100	5.000,00	0	0,00
n. 112 del 24/04/2019	130	130	6.500,00	0	0,00
n. 249 del 16/10/2019	100	100	5.000,00	0	0,00
N. 80 del 17/03/2020	100	100	5.000,00	0	0,00
N. 388 del 31/12/2020	100	62	3.100,00	38	1.900,00
Totali	660	622	31.100,00	38	1.900,00

Alla data odierna risultano non risulta emessa la ricevuta n. 55 del 06/07/2021 di consegna di n. 1 buono benzina di valore pari ad Euro 50,00 e la ricevuta n. 56 del 06/07/2021 di consegna di n. 1 buono gasolio di valore pari ad Euro 50,00.

Pertanto, dalla conta dei buoni carburante residui si riscontrano alla data odierna n. 36 buoni carburante non consegnati, di cui n. 7 buoni benzina e n. 29 buoni gasolio, per un valore complessivo di Euro 1.800,00.

L'Ente ha predisposto una scheda intestata all'automezzo sulla quale vengono rilevati i chilometri percorsi dall'automezzo.

L'Ufficio Tecnico preposto controlla il chilometraggio con i buoni carburante utilizzati.

PROVENTI DA VENDITA E RICARICA TESSERE PER L'EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE PRESSO "CASETTA DELL'ACQUA".

Nel mese di gennaio 2021 è entrato in funzione il punto di distribuzione di acqua potabile (cosiddetta "casetta dell'acqua"), collocato nel Piazzale degli Alpini in Dosolo.

Presso la Sede Municipale è collocato il caricatore automatico per l'attivazione e la ricarica delle tessere da utilizzare per l'erogazione dell'acqua potabile.

Il costo di attivazione delle tessere è di €. 4,00 cadauna, mentre l'acqua potabile viene erogata al costo di €. 0,05 al litro.

L'Economo comunale provvede al conteggio e riversamento in Tesoreria dei relativi introiti, riepilogati nel prospetto che segue relativamente al secondo trimestre 2021:

PERIODO	N. TESSERE RILASCIATE	IMPORTO PROVENTI DA VENDITA TESSERE	VERSAMENTO IN TESORERIA	IMPORTO PROVENTI DA RICARICA TESSERE	VERSAMENTO IN TESORERIA	TOTALI
			N. CONTABILE		N. QUIETANZA	
APRILE 2021	6	€ 24,00	N. 461 DEL 12/05/2021	€ 276,40	N. 462 DEL 12/05/2021	
MAGGIO 2021	4	€ 16,00	N. 576 DEL 09/06/2021	€ 304,80	N. 577 DEL 09/06/2021	€ 1.004,30

COMUNE DI DOSOLO

Piazza G. Garibaldi – 46030 DOSOLO

Registro dell'Organo di Revisione

GIUGNO 2021	12	€ 48,00	N. 703 DEL 06/07/2021	€ 335,10	N. 704 DEL 06/07/2021	
-------------	----	---------	-----------------------	----------	-----------------------	--

ALTRI SERVIZI.

Si procede:

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 30.06.2021 del Servizio Anagrafe, riscontrando che le riscossioni effettuate nel corso dei mesi di aprile – maggio – giugno 2021 per complessivi Euro 1.545,68, corrispondono ai relativi elaborati informatici mensili e sono state riversate presso la Tesoreria comunale, come risulta delle seguenti carte contabili:

- contabili nn. 458 e 459 del 12.05.2021;
- contabili nn. 578, 579 e 580 del 09.06.2021;
- contabili nn. 705 e 706 del 06.07.2021;

Successivamente il sottoscritto, Revisore Unico dei Conti dell'Ente, si reca presso l'Ufficio Anagrafe al fine di effettuare la conta del denaro alla data odierna.

Si ottiene tab. elenco certificati emessi dal 01.07.2021 al 07.07.2021, dove emerge un saldo contabile a fronte dei documenti emessi di Euro 242,00, di cui Euro 66,00 per incassi tramite pos ed Euro 176,00 in contanti. A questo punto si procede alla conta fisica del numerario constatandone l'effettiva coincidenza con il saldo contabile di cassa pari ad Euro 176,00.

Dopodiché, si procede:

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 30.06.2021 del servizio di rilascio delle visure catastali, riscontrando che le riscossioni effettuate a titolo di rimborso spese per stampati dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021 sono complessivamente pari ad Euro 6,80, e corrispondono alle ricevute emesse:

- dalla n. 21 alla n. 40 emesse da Ardenghi Elisa e Rondelli Fabia;
- nessuna ricevuta emessa da Furattini Roberta;

e sono state versate presso la Tesoreria comunale con contabile n. 709 del 06.07.2021; nessun'altra riscossione è stata effettuata ad oggi;

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 30.06.2021 dell'Ufficio Anagrafe, autorizzato ad effettuare fotocopie, riscontrando che nessuna riscossione è stata effettuata nel secondo trimestre 2021; si procede, quindi, alla conta fisica del numerario (ric. n. 6/2021), constatandone l'effettiva coincidenza con il saldo contabile di cassa pari ad Euro 1,80;

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 30.06.2021 dell'Ufficio Anagrafe, autorizzato alla vendita di libri, riscontrando che le riscossioni effettuate dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, con ricevute dalla n. 3 e alla n. 5, per l'importo complessivo di Euro 39,50, sono state versate presso la Tesoreria comunale con contabile n. 707 del 06.07.2021; nessun'altra riscossione è stata effettuata ad oggi;

- alla verifica della situazione di cassa alla data del 30.06.2021 del Servizio Economato, autorizzato ad effettuare fotocopie, riscontrando che le riscossioni effettuate dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, con ricevute dalla n. 13 e alla n. 39, per l'importo complessivo di Euro 22,10, sono state versate presso la Tesoreria comunale con contabili n. 460 del 12.05.2021, n. 575 del 09.06.2021 e n. 702 del 06.07.2021.

Note:

Il sottoscritto Revisore Unico dei Conti verifica l'effettivo invio della Relazione allegata al Conto annuale 2020 entro il termine del 18/06/2021, come da certificazione di validazione rilasciata in data 27/05/2021.

Si procede poi all'invio della relazione al bilancio di previsione 2021/2023 (verbale n. 4 del 24/02/2021) alla Corte dei Conti tramite sistema ConTe.

Le operazioni si concludono alle ore 12.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico dei Conti
(Dott. Giovanni Bolis)