

**VERIFICA DI CASSA, DEL SERVIZIO ECONOMATO E DEI RENDICONTI
DEGLI AGENTI CONTABILI
Comune Jolanda di Savoia**

Verbale n. 129 del 30/11/2023

Relazione verifica trimestrale adempimenti al 30/09/2023.

Premesso di aver ricevuto con pec del 28/11/2023 la documentazione integrativa richiesta

ordinativi nn. 509-551-582-606

mandati nn. 514-528-532-587-644-653-707-713-731

corredati delle fatture e documentazione relativa

Verifica

L'organo di revisione dell'ente provvede a definire la verifica ordinaria di cassa, verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.

A) TESORERIA COMUNALE

1 Il saldo di cassa della Tesoreria comunale alla data del 30/09/2023 è di € 3.012.870,16;

2 Il saldo contabile dell'Ente è di € 2.736.216,37;

Riconciliazione saldi effettuata

Si riporta riconciliazione saldo dell'Ente e saldo tesoreria

.

ASP Centro Servizi alla Persona di Ferrara per la gestione dei servizi socio sanitari-
DETERMINAZIONE N. 159 / 12-07-2023;
mandato n. 587- APPALTO SERVIZIO SCUOLABUS-27.372,04-07-08-2023-SOCIETA' PER I
SERVIZI DI TRASPORTO S.R.L .DETERMINAZIONE N. 148 / 31-08-2022;
mandato n.644- PAG.RIT.AL PERSONALE CONTO TERZI 42,95 16-08-2023 FEDERAZ.
PROV.LE LAVORATORI E.L;
mandato n. -653- ACQ. ATTREZZATURE E MANUTENZIONE CIMITERO 17-08-2023
5.000,00;
mandato n. -707- PAG. RIT.AL PERSONALE CONTO TERZI 42,95 19-09-2023 FEDERAZ.
PROV.LE LAVORATORI E.L;
mandati n. -713- INTERVENTI SPAZZAMENTO NEVE-1.525,00-22/09/2023 PEZZOLATO
FABIO P.Iva 01389390384-DETERMINAZIONE N. 258 / 28-12-2022;
mandati n. 731 -QUOTA CAPITALE BOC 59.900,00-28/09/2023 - quota Rimborso mutui.

B) SERVIZIO ECONOMATO

Rendicontazione presentata per spese effettuate € 202,00 con ricevute di spese,
presentata la determinazione n. 209 del 4/10/2023 che approva il reintegro al fondo
economato di € 2.000,00 istituito con mandato n 47 del 26/01/2023.

C) CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI

Dall'Occo Raffaella
ACER FERRARA
Agenzia delle Entrate Riscossione

Nomina con delibera n 20 del 23/02/2023 degli agenti contabili.
Nessuna rendicontazione presentata

D) CONTI CORRENTI POSTALI

Il revisore assume i saldi al 30/09/2023 dei conti correnti postali intestati al Comune di
seguito elencati:

Numero Conto: 1032358994 riscossione imposta di pubblicità con Saldo € 2,275,86+

Numero Conto: 86223955 riscossione automatica comunale con Saldo € 7.772.70+

Numero Conto: 13684444 Tesoreria con Saldo: € 14,927,20+

**Non risulta pervenuta alcuna indicazione anche per questa verifica del numero
Conto 71588123, né si è informato l'Organo di revisione come da sua richiesta più
volte rilevata se chiuso e in quale data. Nella documentazione per la verifica del
secondo trimestre 2021 riportava importo negativo di EUR 21,06.**

E) FISCALITA'

Il revisore riscontra il pagamento degli F24 alle rispettive scadenze

- del 17/07/2023 di € 20.413,49 codici 620E, 104E, 100E, 102E, ENTI PREVIDENZIALI,tributi regionali e locali

- altro del 17/07/2023 di € 32,95 per tributi locali

- del 16/08/2023 di € 56,202,82 codici 620E, 100E, 615E, 104E, 138E, 150E, ENTI PREVIDENZIALI, tributi regionali e locali

- altro del 16/08/2023 di € 113,06 per tributi locali

- del 15/09/2023 di € 15.689,19 codici 620E,E,100E, 150E, ENTI PREVIDENZIALI,tributi regionali e locali

- altro del 15/09/2023 di € 9,01 tributi locali

tutti per detrazioni lavoratori dipendenti

F) ASSUNZIONI E INCARICHI

Deliberazione n. 73 del 21-07-2023 OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 L.311/2004 SERVIZIO TECNICO - AL DOTT. ING. LUCA ZANNICOLO' per il periodo 11/07/2023 – 31/12/2023 per un massimo di n. 6 ore settimanali

G)

La documentazione relativa alle verifiche effettuate è tenuta dell'organo di revisione, e presso l'Ente, in formato elettronico.

Bologna 30/11/2023

L'Organo di revisione

dott.ssa Adelaide Amorese

firma elettronica

