

Viene dato atto che dalle scritture contabili la situazione di cassa esistente presso l'Economo alla data del 31/3/2023 risulta la seguente:

Saldo giornale di cassa al 31/3/2023	€ 20.681,50
Introiti per depositi e spese contrattuali (come da saldo registro somme in carico)	€ 1.116,32
Differenza attiva a carico dell'Economo al 31/3/2023	€ 21.797,82

L'importo di cui sopra è costituito da:

Saldo attivo del c/c 410488 intestato all'Economo Presso la Banca di Credito cooperativo di Pachino - Agenzia di Avola	€ 21.187,82
Contanti presso l'ufficio	€ 610,00
Totale	€ 21.797,82

Il Collegio, visto l'elenco dei buoni di pagamento esitati alla data del 31/3/2023, procede poi all'esame dei seguenti atti prelevati con la tecnica del campionamento in base alla data della presente verifica e quindi vengono esaminati i seguenti buoni di pagamento:

- a) Buono di pagamento n.06 del 1/2/2023 di € 100,00 in favore del sig. Cannata Giuseppe per contributo assistenziale;
- b) Buono di pagamento n.09 del 1/2/2023 di € 195,00 in favore della ditta Caruso srl, per acquisto prodotti alimentari in occasione della festa dei nonni;
- c) Buono di pagamento n.51 del 8/2/2023 di € 206,00 in favore della ditta Lombardo Corrado, per acquisto materiale per manutenzioni varie in dotazione all'ufficio tecnico;
- d) Buono di pagamento n.110 del 24/2/2023 di € 70,40 in favore della ditta Dielle Ufficio di S. Di Gregorio, per acquisto cancelleria;

In relazione ai proventi concernenti il servizio di refezione scolastica si evincono i seguenti incassi mediante il servizio elettronico Pago-Pa:

incassi I trimestre 2023	€ 41.657,75
--------------------------	-------------

Si procede quindi alla verifica di cassa al 31/3/2023 dell'agente contabile dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile Sig. Paolo Dugo. Si ricorda che dal 1' Luglio 2021 le somme sono introitate tramite il servizio Pago.Pa e tramite bonifici bancari accreditati sul conto intestato alla Tesoreria comunale.

Entrate rilevate dal registro di contabilità dell'Ufficio Anagrafe nel trimestre - dalla registrazione n.1 al n. 64 del 31/3/2023	€ 17.721,58
Somme incassate tramite il SERVIZIO PAGO-PA per diritti rilascio carte d'identità e certificati anagrafici	€ 17.747,54
Somme incassate a mezzo BONIFICO BANCARIO e bollettini di C.C.P. sul conto intestato alla Tesoreria comunale.	€ 24,06
Totale	€ 17.771,60
Somme incassate in eccedenza per servizi non ancora richiesta dall'utenza (<i>differenza rilevata dal registro di contabilità e l'effettivo accredito delle somme</i>)	50,02

Si procede quindi alla verifica del registro dei diritti di autentica ove si registrano le seguenti movimentazioni alla data del 31/3/2023: Responsabile del Servizio Sig.ra Elvira Lanteri.

SALDO All' 1/1/2023	€ 23,52
ENTRATE	€ 92,36
USCITE	€ 28,92
Saldo al 31/3	€ 37,78
Si dà atto che sono state versate i seguenti importi: € 23,52 il 24/1/2023 - € 25,66 il 21/2/2023 - € 28,92 il 21/3/2023	

Si procede quindi alla verifica di cassa al 31/3/2023 dell'agente contabile dell'Ufficio Polizia Municipale, Isp. Nucifora Paolo. Nel periodo non si rilevano movimentazioni in contante per Oneri Contravvenzionali.

Alla data odierna esistono in funzionamento della P.M. n.17 Parcometri, dai quali vengono effettuati, periodicamente, i prelievi delle monete che vengono contabilizzate mediante il software gestionale in dotazione ai parcometri e i cui importi sono, successivamente, versati presso la Tesoreria Comunale.

saldo cassa all' 1/1/2023	zero
Entrate n.17 parcometri "moneta contante" nel trimestre	€ 3.730,00
TOTALE	€ 3.730,00
Uscite-versamenti n.8 bollettini del 30/3/2023 (<i>vedi prospetto riepilogativo dell'Agente Contabile</i>)	€ 3.730,00
Saldo cassa 31/3/2023	Zero

La situazione contabile del c.c.p. n. 22171656 alla data del 31/3/2023 risulta la seguente:

Saldo c.c.p. al 01/01/2023	8.144,55
Somme da privati tramite bollettini di c.c.p.	32.342,94
Somme da privati tramite bonifici	6.459,12
Incassi da Lottomatica	-----
Incassi diritti	2.603,90
Incassi parcometri da bancomat	3,86
Bonifici Easypark -	1.657,76
Spese gestione conto	-211,16
Somme girocontate in tesoreria comunale	-44.000,00
Saldo alla data del 31/12/2022	7.000,97

La situazione contabile del c.c.p. n.1053709539 acceso il 02/04/2021 intestato a "Comune di Avola – Ruoli coattivi CDS" alla data del 31/3/2023 presenta un saldo di € 493,95 al netto dei trasferimenti in tesoreria (allegato D).

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue e trasmesso in copia al sig. Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sig. Segretario Generale e al Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Salvatore Licciardi

Dott. Filippo Lipari

