



Nel trimestre gennaio/marzo 2017 ha fatto il rendiconto per una spesa complessiva pari a € 1.007,72.

La cassa economale presenta i seguenti risultati per il periodo 01/04/2017 al 27/04/2017:

- Riscossioni (compresa l'anticipazione di € 2.500,00)	2.500,00
- Pagamenti effettuati nel mese di aprile	<u>556,68</u>
	1.943,32

Così costituiti:

da € 50,00 n. 31	€	1.550,00
da € 20,00 n. 15	€	300,00
da € 5,00 n. 6	€	30,00
monete metalliche	€	63,32

### C) GESTIONE SERVIZIO ANAGRAFE

Presente alla verifica la sig.ra Lodi Marina responsabile del servizio demografico.

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 numeri civici- diritti divorzi.

Procede ogni 15 giorni a versare in tesoreria gli importi introitati. I movimenti registrati nel periodo gennaio/aprile 2017 sono stati i seguenti:

- gennaio	€ 191,38	- quiet. n. 125-126	del 10/02/2017
- febbraio	€ 191,38	- quiet. n. 157-158-159	del 20/02/2017
- febbraio	€ 138,18	- quiet. n. 207-208	del 06/03/2017
- marzo	€ 254,04	- quiet. n. 252-253	del 21/03/2017
- marzo	€ 228,24	- quiet. n. 373-374	del 13/04/2017
- aprile	€ 200,68	- quiet. n. 409-410-411	del 26/04/2017

Il Revisore riscontra che dal 16/04/2017 al 27/04/2017 sono stati riscossi € 98,12 così costituiti:

da € 10,00 n. 2	€	20,00
da € 5,00 n. 8	€	40,00
monete metalliche	€	38,12

Il Revisore esamina i seguenti adempimenti:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 06/03/2017 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 06/03/2017 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 28/01/2017 è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 07/03/2017 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2016;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 11/03/2017 è stato nominato il responsabile del procedimento di parifica del conto giudiziale degli agenti contabili a denaro e a materia;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 25/03/2017 è stato approvato il piano dettagliato degli obiettivi.

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

- mandato n. 177 del 05/01/2017 buono economale n.104 per € 15,00;
- mandato n. 494 del 06/02/2017 dicembre energia elettrica medie € 18,70;
- mandato n. 740 del 21/03/2017 igienizzazione sede comunale € 351,36;
- reversale di incasso n. 173 del 20/01/2017 tassa rifiuti 2010 € 1,22;
- reversale di incasso n. 448 del 17/02/2017 ritenute inadel € 494,15;
- reversale di incasso n. 547 del 04/03/2017 ritenuta iva split payment € 35,97.

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

versamento imposte del 16/02/2017 relativo al mese di gennaio € 54.492,72.

versamento imposte del 16/03/2017 relativo al mese di febbraio € 61.632,97.

versamento imposte del 18/04/2017 relativo al mese di marzo € 41.057,83.

La verifica oggetto del presente verbale si è protratta dalle ore 09.00 alle 10,30.

**IL REVISORE DEI CONTI**

Dott.ssa Cocconcelli Sandra \_\_\_\_\_