

annualmente all'approvazione della gestione complessiva, come per gli altri agenti contabili, ai sensi dell'art.233 del D.Lgs.267/2000.

Nel trimestre luglio/settembre 2017 ha fatto il rendiconto per una spesa complessiva pari a € 1.307,81.

La cassa economale presenta i seguenti risultati per il periodo 01/10/2017 al 08/11/2017:

- Riscossioni (compresa l'anticipazione di € 2.500,00)	2.500,00
- Pagamenti effettuati nel mese di ottobre-novembre	<u>688,45</u>
	1.811,55

Così costituiti:

da € 50,00 n. 28	€	1.400,00
da € 20,00 n. 8	€	160,00
da € 10,00 n. 7	€	70,00
da € 5,00 n. 17	€	85,00
monete metalliche	€	96,55

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 microchips - rimborsi per numeri civici - diritti divorzi.

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

- luglio	€ 249,92	- quiet. n. 957-958-959	del 26/07/2017
- luglio	€ 222,08	- quiet. n. 1052-1053	del 08/08/2017
- agosto	€ 254,78	- quiet. n. 1125-1126-1127	del 28/08/2017
- agosto	€ 153,12	- quiet. n. 1245-1246-1247-1248	del 14/09/2017
- settembre	€ 278,88	- quiet. n. 1301-1302	del 27/09/2017
- settembre	€ 162,20	- quiet. n. 1386-1387-1388	del 09/10/2017
- ottobre	€ 224,90	- quiet. n. 1441-1442-1443	del 20/10/2017
- ottobre	€ 226,42	- quiet. n. 1550-1551-1552	del 06/11/2017

Il Revisore riscontra che dal 01/11/2017 al 08/11/2017 sono stati riscossi € 94,50 così costituiti:

da € 20,00 n. 1	€	20,00
da € 10,00 n. 1	€	10,00
da € 5,00 n. 8	€	40,00
monete metalliche	€	24,50

Il Revisore esamina i seguenti adempimenti:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 26/07/2017 è stato approvato l'assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26/07/2017 è stata effettuata la comunicazione delle deliberazioni di prelevamento dal fondo di riserva adottate dalla giunta comunale nel periodo 01/01/2017 - 30/06/2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 27/09/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018-2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27/09/2017 è stato approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2016;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 27/09/2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni;
- l'11/09/2017 con protocollo 17091111554863233 è stata presentata la dichiarazione IRAP 2017;

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

- mandato n. 1630 del 05/07/2017 buono economale n. 28 per € 3,38;
- mandato n. 1825 del 03/08/2017 pagamento spese telefoniche € 89,77;
- mandato n. 2054 del 12/09/2017 pagamento incarico € 444,08;
- reversale di incasso n. 1398 del 20/06/2017 imposta di bollo € 48,00;
- reversale di incasso n. 1693 del 21/07/2017 irpef luglio € 8.689,02;
- reversale di incasso n. 1935 del 21/08/2017 accertamento ICI € 152,38.

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

versamento imposte del 16/08/2017 relativo al mese di luglio € 39.061,12.

versamento imposte del 15/09/2017 relativo al mese di agosto € 61.735,58.

versamento imposte del 16/10/2017 relativo al mese di settembre € 45.431,39.

La verifica oggetto del presente verbale si è protratta dalle ore 09.00 alle 11,30.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Cocconcelli Sandra _____