

Nel trimestre ottobre/dicembre 2016 ha fatto il rendiconto per una spesa complessiva pari a € 1.097,23.

La cassa economale presenta i seguenti risultati per il periodo 01/01/2017 al 26/01/2017:

- Riscossioni (compresa l'anticipazione di € 2.500,00)	2.500,00
- Pagamenti effettuati nel mese di gennaio	<u>488,35</u>
	2.011,65

Così costituiti:

da € 50,00 n. 32	€	1.600,00
da € 20,00 n. 10	€	200,00
da € 10,00 n. 6	€	60,00
da € 5,00 n. 7	€	35,00
monete metalliche	€	116,65

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 ottobre/gennaio 2017 sono stati i seguenti:

- ottobre	€ 124,22	- quiet. n. 1402-1403	dd 09/11/2016
- novembre	€ 220,76	- quiet. n. 1445-1446-1447	del 21/11/2016
- novembre	€ 186,44	- quiet. n. 1568-1570	del 13/12/2016
- dicembre	€ 223,84	- quiet. n. 1614-1615-1616-1617	del 23/12/2016
- dicembre	€ 150,54	- quiet. n. 3-4-5	del 03/01/2017
- gennaio	€ 212,50	- quiet. n. 62-63-64	del 23/01/2017

Il Revisore riscontra che da 16/01/2017 al 26/01/2017 sono stati riscossi € 120,88 così costituiti:

da € 20,00 n. 2	€	40,00
da € 10,00 n. 5	€	50,00
monete metalliche	€	30,88

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

- mandato n. 2145 del 11/10/2016 buono economale n.71 per € 15,00;
- mandato n. 2386 del 12/11/2016 contributi disagio abitativo € 600,00;
- mandato n. 2624 del 13/12/2016 cessione del quinto € 245,00;

- reversale di incasso n. 2278 del 18/10/2016 tasi anno 2015 € 90,18;
- reversale di incasso n. 2532 del 12/11/2016 ritenute irpeg 4% € 15,05;
- reversale di incasso n. 2882 del 31/12/2016 addizionale irpef € 15.354,00.

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

versamento imposte del 16/11/2016 relativo al mese di ottobre € 43.536,10.

versamento imposte del 16/12/2016 relativo al mese di novembre € 45.452,53.

versamento imposte del 16/01/2017 relativo al mese di dicembre € 61.418,76.

La verifica oggetto del presente verbale si è protratta dalle ore 08.30 alle 10,30.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Cocconcelli Sandra _____