

### Verbale del Revisore Unico n. 27 del 26/10/2017

Il giorno 26/10/2017 alle ore 15,50 presso la Residenza Municipale del Comune di San Cesario sul Panaro, il Revisore Unico inizia la Verifica Ordinaria di Cassa, prevista dall'art. 223 del D.Lgs 18/08/200 n. 267.

#### SERVIZIO ECONOMATO

La verifica viene effettuata alla presenza dell'Economo Sig.ra Montaguti Cinzia, che presenta la seguente situazione alla data odierna, perfettamente corrispondente alle giacenze di cassa.

<b>CARICO</b>		
CONSISTENZA DI CASSA al 27/07/2017 (Verbale n. 20 del 27/07/2017)	3.399,40	
REINTEGRO FONDO ECONOMALE terza anticipazione anno 2017 mandato n. 2365 del 28/07/2017	1.467,10	
REINTEGRO FONDO ECONOMALE quarta anticipazione anno 2017 mandato n. 2858 del 29/09/2017	1.093,81	
<b>TOTALE</b>		<b>5.960,31</b>
<b>REINTEGRI DI ANTICIPAZIONI SPECIALI</b>		
Mand. n. 2642 del 18/09/2017	204,55	
Mand. n. 2653 del 18/09/2017	24,69	
Mand. n. 2637 del 18/09/2017	217,87	
Mand. n. 2638 del 18/09/2017	206,80	
Mand. n. 2639 del 18/09/2017	115,39	
<b>TOTALE</b>	€	<b>769,30</b>
<b>INCASSI EXTRAECONOMATO</b>		
nessuno		
<b>TOTALE</b>		-
<b>INCASSI DI ECONOMATO</b>		
Fotocopie 2017 (da ric. 90 a ric. 115)	205,50	
Microchip 2017 (nessun incasso di microchip )	-	
<b>TOTALE</b>		<b>205,50</b>
<b>TOTALE CARICO</b>		<b>6.935,11</b>

<b>SCARICO</b>		
SPESE ECONOMICI dal 28/07/2017 Al 26/10/2017 (dal buono 49 al 61)	960,31	
<b>TOTALE</b>		<b>960,31</b>
<b>ANTICIPAZIONI SPECIALI</b>		
ANTICIPAZIONE SPECIALE N. 06 DEL 08/08/2017	57,87	
ANTICIPAZIONE SPECIALE N. 07 DEL 08/08/2017	148,93	
ANTICIPAZIONE SPECIALE N. 08 DEL 08/08/2017	217,87	
ANTICIPAZIONE SPECIALE N. 09 DEL 08/08/2017	115,39	
ANTICIPAZIONE SPECIALE N. 10 DEL 15/09/2017	56,64	
ANTICIPAZIONE SPECIALE N. 11 DEL 15/09/2017	147,91	
ANTICIPAZIONE SPECIALE N. 12 DEL 15/09/2017	24,69	
<b>TOTALE</b>		<b>769,30</b>
<b>PAGAMENTI EXTRAECOMATO</b>		
nessuno		
<b>TOTALE</b>		<b>-</b>
<b>VERSAMENTI IN TESORERIA degli incassi economici</b>		
<b>FOTOCOPIE</b>		
PR. 2334 DEL 31/07/2017	68,30	
PR. 2415 DEL 09/08/2017	6,30	
PR. 2443 DEL 11/08/2017	5,30	
PR. 2461 DEL 18/08/2017	8,70	
PR. 2620 DEL 05/09/2017	25,20	
PR. 2621 DEL 05/09/2017	5,80	
PR. 2695 DEL 15/09/2017	2,40	
PR. 2833 DEL 26/09/2017	38,90	
PR. 2971 DEL 16/10/2017	19,10	
PR. 3008 DEL 20/10/2017	11,90	
PR. 3033 DEL 25/10/2017	13,60	
<b>TOTALE</b>		<b>205,50</b>
<b>MICROCHIP</b>		
nessun versamento di incassi di microcip		
<b>TOTALE</b>		<b>-</b>
<b>TOTALE SCARICO</b>		<b>1.935,11</b>

DIFFERENZA TRA CARICO E SCARICO DI CASSA	5.000,00
--	----------

SITUAZIONE DI DIRITTO AL 26/10/2017 (da riportare nel trimestre successivo)			€ 5.000,00
CONSISTENZA DI CASSA AL 26/10/2017	N.	valore	importi
	1	500,00	500,00
	81	50,00	4.050,00
	13	20,00	260,00
	9	10,00	90,00
	15	5,00	75,00
	5	2,00	10,00
	9	1,00	9,00
	6	0,50	3,00
	7	0,20	1,40
	9	0,10	0,90
	7	0,05	0,35
	10	0,02	0,20
	15	0,01	0,15
<b>SITUAZIONE DI FATTO AL 26/10/2017</b>		<b>totale</b>	<b>5.000,00</b>

Si è verificato a campione il Buono economale n. 55 di cui è stata riscontrata la conformità all'art.43 del regolamento contabilità vigente e all'art. 191 TUEL.

## TESORERIA

Dagli elaborati del Comune e del Tesoriere alla data del 30 settembre 2017 emerge la seguente situazione:

Fondo cassa al 31/12/2016	+	1.649.484,38
Reversali emesse n. 1 alla n. 2316	+	4.637.288,62
Mandati emessi n. 1 al n. 2860	-	5.238.379,35
<b>SALDO CONTABILE al 30/09/2017</b>		<b>1.048.393,65</b>
Reversali non registrate dal Tesoriere	-	0,00
Reversali non incassate/non regolarizzate	-	-5.072,85
Incassi senza reversali	+	283.876,63
Mandati non registrati dal Tesoriere	+	0,00
Mandati da pagare	+	102.368,70
Uscite da regolarizzare	-	-1,59
<b>SALDO DI TESORERIA AL 30/09/2017</b>		<b>1.429.564,54</b>
La tesoreria Centrale al 30/09/2017 presenta:		
Fondo di cassa pari a	+	€ 1.429.564,54
Riscossioni effettuate dal Tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	-	-€ 23.734,19
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	+	€ 1.059,20
Operazioni del 30/09/2016 non registrate	-	€ 0,00
<b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 30/09/2017</b>		<b>€ 1.406.889,55</b>

SB

Sono stati verificati a campione le reversali n. 1804-1814-2248 e i mandati n.2303-2498-2801 e risultano conformi agli artt.180 e 185 TUEL.

### POLIZIA MUNICIPALE

La verifica viene effettuata alla presenza dell'agente contabile Sig. Muzzioli Carlo, e presenta i seguenti movimenti. Dopo l'ultimo versamento non risultano ulteriori incassi. Non è pertanto presente denaro in cassa.

#### TOSAP E RSU

<u>Entrate</u>	<u>Importi in €</u>	<u>Versamenti in tesoreria</u>	<u>Importi in €</u>
Saldo di cassa iniziale al 27/07/2017	0,00		
Bollettario nr. 3/2017 ricevuta da nr. 8 a nr. 16	60,30	Quietanza nr 2600 del 01/09/2017	60,30
Bollettario nr. 3/2017 ricevuta da nr. 17 a nr. 19	20,10	Quietanza nr 2694 del 15/09/2017	20,10
Bollettario nr. 3/2017 ricevuta da nr. 20 a nr. 25	40,20	Quietanza nr. 2932 del 09/10/2017	40,20
Bollettario nr. 4/2017 ricevuta da nr. 1 a nr. 4	26,80	Quietanza nr. 3011 del 23/10/2017	26,80
Saldo di cassa al 26/10/2017	0,00		

### ANAGRAFE E STATO CIVILE

La verifica viene effettuata alla presenza dell'Agente Contabile sig.ra Liviana Maccaferri, che presenta la seguente situazione alla data odierna, perfettamente corrispondente alle giacenze di cassa.

<u>Entrate</u>	<u>Importi in €</u>	<u>Versamenti in tesoreria</u>	<u>Importi in €</u>
Saldo di cassa iniziale al 27/07/2017	0,00		
Dal 27 luglio 2017 al 31 luglio 2017	84,94	Quietanza n. 2335 del 31 luglio 2017	84,94
Dal 1 agosto 2017 al 15 agosto 2017	152,84	Quietanza n. 2458 del 17 agosto 2017	152,84
Dal 16 agosto 2017 al 31 agosto 2017	208,08	Quietanza n. 2619 del 05 settembre 2017	208,08
Dal 1 settembre 2017 al 15 settembre 2017	226,20	Quietanza n. 2717 del 18 settembre 2017	226,20
Dal 16 settembre 2017 al 30 settembre 2017	106,92	Quietanza n. 2911 del 03 ottobre 2017	106,92
Dal 1 ottobre 2017 al 15 ottobre 2017	191,60	Quietanza n. 2972 del 16 ottobre 2017	191,60
Dal 16 ottobre 2017 al 25 ottobre 2017	119,02	Quietanza n. 3065 del 26 ottobre 2017	119,02
totale	1.089,60		1.089,60
Saldo di cassa al 26/10/2017	0,00		



Il Revisore verifica quindi la situazione delle carte d'identità in carico al Servizio Anagrafe attestando quanto segue:

- nel periodo non sono state acquistate carte d'identità.
- si riscontra la consistenza delle carte d'identità in carico all'agente contabile: sono presenti le carte d'identità dalla n. AY4791072 alla AY4792050, per un totale di 979 carte d'identità.
- nel periodo di competenza sono state emesse 194 di cui 4 annullate.

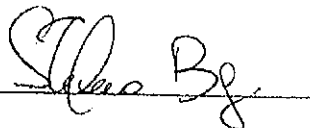
Il valore coincide con le risultanze del software gestionale dell'ente, con l'eccezione delle carte annullate che vengono esibite al Revisore.

Dal momento dell'ultimo versamento in tesoreria sono state emesse due carte d'identità, risultano pertanto in cassa € 11,88.

Alle ore 17,15 viene sciolta la seduta, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL REVISORE UNICO

(Dott. Stefano Bigi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Bigi', is written over a horizontal line.

