## COMUNE DI DICOMANO Provincia di Firenze

## **REVISORE UNICO DEI CONTI**

## Verbale nº 8/2017 del 05.05.2017

Oggi, 02.05.2017, alle ore 09.30 si è recato nel Municipio il Revisore Unico il Dott. Giacomo Zuffanelli, nominato con atto del Consiglio comunale n. 42 del 09.09.2015.

Il Revisore, assistito dalla responsabile del Servizio finanze e patrimonio, ha provveduto ad effettuare la verifica ordinaria di cassa, di cui all'art. 223 del T.U.E.L.

Per prima cosa si procede alla verifica della Tesoreria Comunale alla data del 31.03.2017, riscontrando la riconciliazione operata dall'ufficio Ragioneria e il raccordo tra la giacenza in Banca d'Italia e il saldo presso la Tesoreria Comunale (allegato A).

Successivamente si procede alla verifica della cassa economale, tenuta dall'Economo Sig.ra Lorella Brunetti, nominata con atto del 31.12.2004, da cui risulta una giacenza di cassa alla data odierna di € 6.853,66 a fronte di un'anticipazione economale annuale di € 7.500,00, come da verbale di verifica di cassa alla data odierna (allegato B); il saldo giacente corrisponde, con le scritture contabili. Si da atto di aver visionato il rendiconto cartaceo, già trasmesso dall'Economo Comunale. Si procede poi alla verifica del rendiconto dell'anagrafe, altro agente contabile a denaro, come da verbale di verifica di cassa, "diritti di segreteria e carte di identità" (allegato C).

Il Revisore esamina gli F24 pagati nel periodo oggetto della verifica trimestrale di cassa, riscontrandone la tempestività per i pagamenti.

Il Revisore riscontra, altresì, l'avvenuto versamento all'Erario dell'Iva dovuta a seguito dell'entrata in vigore del meccanismo dello split payment.

Il Revisore firma le seguenti dichiarazioni:

- Relazione al conto annuale 2016, inviata il 27.04.2017e certificata in data 28.04.2017.

Il Revisore inizia poi l'esame del Rendiconto 2016.

La seduta termina alle ore 12.30 previa sottoscrizione del presente verbale.

Dicomano, 02 maggio 2017



Il Revisore Unico

Dott. Giacomo Zuffanelli Junifuff wells