
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

VERBALE N. 54

IL REVISORE DEI CONTI

Il giorno 30 LUGLIO 2018 effettua la verifica di cassa della Tesoreria e degli agenti contabili come risulta dai seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Allegato n. 1 - Tesoriere

Allegato n. 2 - Cassa Economale

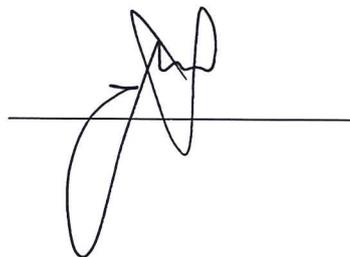
Allegato n. 3/a - Cassa Settore Amministrativo - Billi Anna - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Allegato n. 4 - Servizio Cimiteriale - Pandini Moreno

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE:

D'Orsi Stefano



ALLEGATO 1)

Saldo del Tesoriere allegato 1		€ 386.805,14
DETTAGLIO DEL TESORIERE		
Saldo del Tesoriere al 01.01.2018		€ 1.435.978,85
Ordinativi emessi	+	€ 8.519.528,23
Ordinativi emessi da incassare - allegato 7	-	€ 140.903,40
Riscossioni da regolarizzare - allegato 3	+	€ 304.790,09
Mandati emessi	-	€ 9.644.141,47
Mandati emessi da pagare - allegato 5	+	€ 183,03
Pagamenti effettuati da regolarizzare - allegato 4	-	€ 88.630,19

Saldo del Tesoriere - allegato 1	€ 386.805,14
----------------------------------	--------------

Il saldo suddetto corrisponde a quello risultante dalle scritture contabili del Comune, allegato 2.

Saldo del Tesoriere		€ 386.805,14
Ordinativi emessi da incassare	+	€ 140.903,40
Riscossioni da regolarizzare	-	€ 304.790,09
Mandati emessi da pagare	-	€ 183,03
Pagamenti effettuati da regolarizzare	+	€ 88.630,19
Ordinativi emessi e non ancora inviati al Tesoriere - allegato 6	+	€ 26.356,09
Mandati emessi e non ancora inviati al Tesoriere allegato 6	-	€ 173.266,08
Saldo CONTABILITA' COMUNE allegato 2		€ 164.470,62

ALLEGATO 2

CASSA ECONOMALE

Il registro della cassa economale Sig.ra LAVEZZI ILARIA presenta al 30-07-2018 i seguenti dati:

Saldo al 01.01.2018	€. (+)	748,50
Riscossioni dal 01/01/2018 al 30/07/2018	€. (+)	8.313,87
Versamenti dal 01/01/2018 al 30/07/2018	€. (-)	8.696,50
		=====
	Giacenza + €.	365,87
Pagamenti dal 01/01/2018 al 30/07/2018	€. (-)	10.287,13
Rimborsi dal 01/01/2018 al 14/05/2018 (Di cui Fondo Scorta €. 5.000,00)	€. (+)	14.389,76
		=====
	Giacenza +	€. 4.102,63
	Totale	+ €. 4.468,50

Così costituiti:

<u>Giacenza c/c bancario</u>	€. 3.835,75
------------------------------	-------------

<u>Contanti</u>	€. 632,75
-----------------	-----------

Numerario

Di €. 100	N. 0	€.	0,00
Di €. 50	N. 10	€.	500,00
Di €. 20	N. 3	€.	60,00
Di €. 10	N. 1	€.	10,00
Di €. 5	N. 5	€.	25,00
Di €. 2	N. 10	€.	20,00
Di €. 1	N. 5	€.	5,00
Di € 0,50	N. 7	€.	3,50
Di € 0,20	N. 10	€.	2,00
Di € 0,10	N. 8	€.	0,80
Di € 0,05	N. 3	€.	0,15
Di € 0,02	N. 5	€.	0,10
Di € 0,01	N. 20	€.	0,20

<u>Totale</u>	€.	<u>626,75</u>
---------------	----	---------------

N. 3 marche da bollo da €. 2,00	€.	6,00
N. 0 marche da bollo da €. 16,00	€.	0,00
N. 0 assegni	€.	0,00

Tornano €. 632,75

Ultimo versamento effettuato €. 1.017,90 quietanza n. 2910 del 30/07/2018 relativa al periodo del giornale di cassa dal 041/07/2018 al 15/07/2018.

ALLEGATO 3a)

Riscuotitore speciale Billi Anna

AREA SERVIZI GENERALI: U.R.P.**Situazione al 30/07/2018**

Fondo scorta	€.	62,00
Saldo al 31/12/2017 compreso fondo scorta	€.	342,85
Riscossioni dal 01/01/2018 al 28/07/2018	€	880,50
Versamento al Tesoriere dal 01/01/2018 al 28/07/2018	€.	1.022,60
Saldo	€.	<u>260,75</u>

Così costituiti:

Numerario

da €.	50	N.	2	€.	100,00
da €.	20	N.	8	€.	160,00
da €.	10	N.	0	€.	0,00
da €.	5	N.	0	€.	0,00
da €.	2	N.	0	€.	0,00
da €.	1	N.	0	€.	0,00
Centesimi				€.	<u>0,60</u>
TOTALE				€.	<u>260,75</u>

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 05/07/2018 con quietanza n. 2772 per €. 174,00.

ALLEGATO 4

Riscuotitore speciale Pandini Moreno

AREA GESTIONE TERRITORIO – Servizi Cimiteriali**Situazione al 14/05/2018**

Fondo scorta 2018	€.	30,00
Saldo al 31/12/2017 comprensivo fondo scorta 2017	€	158,10
Riscossioni dal 01/01/2018 al 30/07/2018	€.	3.013,43
Versamento al Tesoriere dal 01/01/2018 al 30/07/2018	€.	2.324,53
Saldo	€.	<u>877,00</u>

Così costituiti:

Numerario

Da € 50	N. 4	€	200,00
Da € 20	N. 32	€	640,00
Da € 10	N. 3	€	30,00
da € 5	N. 0	€.	0,00
da €. 2	N. 1	€.	2,00
da €. 1	N. 1	€.	1,00
Centesimi		<u>€.</u>	<u>0,00</u>
TOTALE		<u>€.</u>	<u>873,00</u>

N. 2 Marca da bollo da € 2 per € 4,00

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento effettuato 21/06/2018 con quietanza n. 2483 per € 914,30.