

# COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

VERBALE N. 62

## IL REVISORE DEI CONTI

Il giorno 29 NOVEMBRE 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. 3/B - Cassa Settore Amministrativo - Lenzi Milva - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Allegato n. 4 - Servizio Cimiteriale - Pandini Moreno

Allegato n. 5/a - Cassa Servizi Demografici - Cavallini Annalisa

Allegato n. 5/b - Cassa Servizi Demografici - Di Pofi Gianluca

Si da atto che:

- il modello IVA/2018 è stato trasmesso in data 27/07/2018 prot 335951.
- Il modello IRAP/2018 è stato trasmesso in 8/08/2018 prot 331896.
- In relazione ai versamenti nei confronti dell'Erario scaduti il 16/11/2018 l'Ente ha versato quanto segue:
  - € 91,50 a titolo di IVA per liquidazione mensile relativamente a ottobre 2018;
  - € 4.674,42 a titolo IVA split payment per liquidazione mensile relativamente a ottobre 2018;
  - € 52.579,99 a titolo oneri su stipendi personale dipendente e ritenute su professionisti;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE:

D'Orsi Stefano



---

## ALLEGATO 1)

<b>Allegato 1 - SITUAZIONE AL</b>		<b>28/11/2018</b>
Saldo del Tesoriere al 01.01.2018		€ 1.435.978,85
Riscossioni	+	€ 13.169.758,39
Pagamenti	-	€ 14.520.303,85

Saldo del Tesoriere allegato 1	€ 85.433,39
--------------------------------	-------------

**DETTAGLIO DEL TESORIERE**

Saldo del Tesoriere al 01.01.2018		€ 1.435.978,85
Ordinativi emessi	+	€ 12.934.057,23
Ordinativi emessi da incassare - allegato 7	-	€ 0,00
Riscossioni da regolarizzare - allegato 3	+	€ 235.701,16
Mandati emessi	-	€ 14.520.396,88
Mandati emessi da pagare - allegato 5	+	€ 93,03
Pagamenti effettuati da regolarizzare - allegato 4	-	€ 0,00

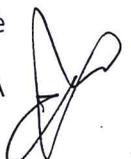
Saldo del Tesoriere - allegato 1	€ 85.433,39
----------------------------------	-------------

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

Saldo del Tesoriere		€ 85.433,39
Ordinativi emessi da incassare	+	€ 0,00
Riscossioni da regolarizzare	-	€ 235.701,16
Mandati emessi da pagare	-	€ 93,03
Pagamenti effettuati da regolarizzare	+	€ 0,00
Ordinativi emessi e non ancora inviati al Tesoriere - allegato 6	+	€ 43.603,54
Mandati emessi e non ancora inviati al Tesoriere allegato 6	-	€ 7.481,02
Saldo CONTABILITA' COMUNE allegato 2		-€ 114.238,28

ANTICIPAZIONE DI CASSA AL 28/11/2018 € 559.784,67 (allegato 1) – in anticipazione dal 06/09/2018.

Il Revisore rileva che l'Ente - con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 11/01/2018 è stata autorizzata ai sensi dell'art 222 del TUEL l'anticipazione di cassa che è STATA



ATTIVATA per un importo massimo di € 2.500.000, ben al di sotto del limite massimo dei 3/12 dello stanziamento di Bilancio per €. 2.565.733,02.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive name.

ALLEGATO 2  
CASSA ECONOMALE

Il registro della cassa economale Sig.ra LAVEZZI ILARIA presenta al 28-11-2018 i seguenti dati:

Saldo al 01.01.2018	€. (+)	748,50
Riscossioni dal 01/01/2018 al 28/11/2018	€. (+)	11.908,34
Versamenti dal 01/01/2018 al 28/11/2018	€. (-)	12.536,42
		=====
	<b>Giacenza +</b>	<b>€. 120,42</b>
Pagamenti dal 01/01/2018 al 28/11/2018	€. (-)	12.596,92
Rimborsi dal 01/01/2018 al 28/11/2018 (Di cui Fondo Scorta €. 5.000,00)	€. (+)	17.208,68
		=====
	<b>Giacenza +</b>	<b>€. 4.611,76</b>

**Totale + €. 4.732,18**

Così costituiti:

Giacenza c/c bancario	€. 4.275,14
Contanti	€. 457,04

Numerario

Di €. 100	N. 0	€.	0,00
Di €. 50	N. 7	€.	350,00
Di €. 20	N. 3	€.	60,00
Di €. 10	N. 1	€.	10,00
Di €. 5	N. 2	€.	10,00
Di €. 2	N. 5	€.	10,00
Di €. 1	N. 2	€.	2,00
Di €0,50	N. 3	€.	1,50
Di €0,20	N. 3	€.	0,60
Di €0,10	N. 1	€.	0,10
Di €0,05	N. 12	€.	0,60
Di €0,02	N. 2	€.	0,04
Di €0,01	N. 20	€.	0,20

**Totale €. 445,04**

N. 6 marche da bollo da €. 2,00	€.	12,00
N. 0 marche da bollo da €. 16,00	€.	0,00
N. 0 assegni	€.	0,00

**Tornano €. 457,04**

Ultimo versamento effettuato €. 1.664,13 quietanza n. 4998 del 20/11/2018 relativa al periodo del giornale di cassa dal 01/11/2018 al 15/11/2018.



ALLEGATO 3a)

Riscuotitore speciale Billi Anna

AREA SERVIZI GENERALI: U.R.P.**Situazione al 28/11/2018**

<b>Fondo scorta</b>	€.	<b>62,00</b>
Saldo al 31/12/2017 compreso fondo scorta	€.	342,85
Riscossioni dal 01/01/2018 al 28/11/2018	€	1.226,65
Versamento al Tesoriere dal 01/01/2018 al 28/11/2018	€.	1.243,50
Saldo	€.	<b><u>326,00</u></b>

Così costituiti:

Numerario

da €.	50	N.	5	€.	250,00
da €.	20	N.	3	€.	60,00
da €.	10	N.	1	€.	10,00
da €.	5	N.	1	€.	5,00
da €.	2	N.	0	€.	0,00
da €.	1	N.	0	€.	0,00
Centesimi				€.	<u>1,00</u>
TOTALE				€.	<u>326,00</u>

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 08/11/2018 con quietanza n. 4880 per €. 94,00.



ALLEGATO 3b)

Riscuotitore speciale Lenzi Milva

AREA SERVIZI GENERALI: U.R.P.**Situazione al 29/11/2018**

<b>Fondo scorta</b>	€.	<b>62,00</b>
Saldo al 31/12/2017 compreso fondo scorta	€.	62,00
Riscossioni dal 01/01/2018 al 28/11/2018	€.	493,00
Versamento al Tesoriere dal 01/01/2018 al 28/11/2018	€.	493,00
Saldo	€.	<u><b>62,00</b></u>

Così costituiti:

Numerario

da €.	50	N.	2	€.	100,00
da €.	20	N.	8	€.	160,00
da €.	10	N.	5	€.	50,00
da €.	5	N.	2	€.	10,00
da €.	2	N.	0	€.	0,00
da €.	1	N.	0	€.	0,00
Centesimi				€.	<u>2,00</u>
TOTALE				€.	<u><u>62,00</u></u>

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 08/11/2018 con quietanza n.4879 per €. 4,00.



ALLEGATO 4

Riscuotitore speciale Pandini Moreno

AREA GESTIONE TERRITORIO – Servizi Cimiteriali**Situazione al 28/11/2018**

<b>Fondo scorta 2018</b>	€.	<b>30,00</b>
Saldo al 31/12/2017 comprensivo fondo scorta 2017	€	158,10
Riscossioni dal 01/01/2018 al 28/11/2018	€.	4.698,91
Versamento al Tesoriere dal 01/01/2018 al 28/11/2018	€.	4.511,61
Saldo	<b>€.</b>	<b><u>187,30</u></b>

Così costituiti:

Numerario

Da € 50	N. 3	€	150,00
Da € 20	N. 1	€	20,00
Da € 10	N. 0	€	,00
da € 5	N. 1	€.	5,00
da €. 2	N. 1	€.	2,00
da €. 1	N. 0	€.	0,00
Centesimi		€.	<u>0,30</u>
TOTALE		€.	<u>177,30</u>

N. 5 Marca da bollo da € 2 per € 10,00

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento effettuato 22/11/2018 con quietanza n. 5069 per € 529,60.



ALLEGATO 5a)

Riscuotitore speciale Cavallini Annalisa

AREA SERVIZI GENERALI: U.R.P.**Situazione al 28/11/2018**

<b>Fondo scorta</b>	€.	<b>62,00</b>
Saldo al 31/12/2017 compreso fondo scorta	€.	933,50
Riscossioni dal 01/01/2018 al 28/11/2018	€	12.634,40
Versamento al Tesoriere dal 01/01/2018 al 28/11/2018	€.	13.348,15
Saldo	<b>€.</b>	<b><u>219,75</u></b>

Così costituiti:

Numerario

da €.	N.	€.
50	2	100,00
20	4	80,00
10	3	30,00
5	1	5,00
2	1	2,00
1	2	2,00
Centesimi		<u>0,75</u>
<b>TOTALE</b>		<b>€.</b> <b><u>219,75</u></b>

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 21/11/2018 con quietanza n. 5033 per € 132,50.



ALLEGATO 5b)

Riscuotitore speciale Di Pofi Gianluca

AREA SERVIZI GENERALI: U.R.P.**Situazione al 28/11/2018**

<b>Fondo scorta</b>	€.	<b>62,00</b>
Saldo al 31/12/2017 compreso fondo scorta	€.	0
Riscossioni dal 01/01/2018 al 28/11/2018	€	17.307,50
Versamento al Tesoriere dal 01/01/2018 al 28/11/2018	€.	16.674,50
Saldo	<b>€.</b>	<b><u>695,00</u></b>

Così costituiti:

Numerario

da €.	50	N.	2	€.	100,00
da €.	20	N.	28	€.	560,00
da €.	10	N.	2	€.	20,00
da €.	5	N.	0	€.	0,00
da €.	2	N.	5	€.	10,00
da €.	1	N.	5	€.	5,00
Centesimi				€.	<u>0,00</u>
TOTALE				€.	<u>695,00</u>

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 21/11/2018 con quietanza n. 5032 per € 1.008,50.

