

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

VERBALE N. 1

IL REVISORE DEI CONTI

Il giorno 09 Maggio 2019 il nuovo Revisore unico nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 26/02/2019 ed entrato in esercizio l'1/4/2019, ha preso visione dei verbali del precedente Revisore, ha preso contatto con il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Dasiela Tedeschi ed effettua le seguenti verifiche:

- Adempimenti obblighi dichiarativi IVA e controllo versamento F24 mese di marzo 2019;
- 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

Cassa Settore Amministrativo - Billi Anna - Ufficio Relazioni con il Pubblico - la verifica verrà effettuata la prossima volta

Cassa Servizi Demografici - Di Pofi Gianluca - la verifica verrà effettuata la prossima volta

Allegato n. 3/B - Cassa Settore Amministrativo - Lenzi Milva - Ufficio Relazioni con il Pubblico

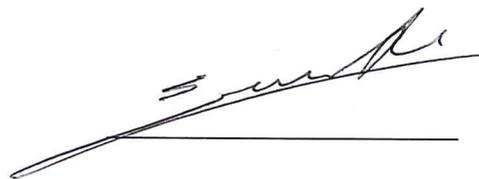
Allegato n. 4 - Servizio Cimiteriale - Pandini Moreno

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

Il tutto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE:

Squeri Alberto



ALLEGATO 1)

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

SITUAZIONE AL		08/05/2019
Saldo del Tesoriere al 01.01.2019		€ 953.999,33
Riscossioni	+	€ 4.361.606,33
Pagamenti	-	€ 4.704.018,24
Saldo del Tesoriere allegato 1		€ 611.587,42
DETTAGLIO DEL TESORIERE		
Saldo del Tesoriere al 01.01.2019		€ 953.999,33
Ordinativi emessi	+	€ 3.962.939,19
Ordinativi emessi da incassare - allegato 7	-	€ 0,43
Riscossioni da regolarizzare - allegato 3	+	€ 398.667,14
Mandati emessi	-	€ 4.703.918,24
Mandati emessi da pagare - allegato 5	+	€ 0,43
Pagamenti effettuati da regolarizzare - allegato 4	-	€ 100,00
Saldo del Tesoriere - allegato 1		€ 611.587,42
Il saldo suddetto corrisponde a quello risultante dalle scritture contabili del Comune, allegato 2.		
Saldo del Tesoriere		€ 611.587,42
Ordinativi emessi da incassare	+	€ 0,43
Riscossioni da regolarizzare	-	€ 398.667,14
Mandati emessi da pagare	-	€ 0,43
Pagamenti effettuati da regolarizzare	+	€ 100,00
Ordinativi emessi e non ancora inviati al Tesoriere - allegato 6	+	€ 109.145,29
Mandati emessi e non ancora inviati al Tesoriere allegato 6	-	€ 0,00
Saldo CONTABILITA' COMUNE allegato 2		€ 322.165,57

ALLEGATO 2
CASSA ECONOMALE

Il registro della cassa economale Sig.ra LAVEZZI ILARIA presenta al 09/05/2019 i seguenti dati:

Saldo al 01.01.2019	€. (+)	122,59
Riscossioni dal 01/01/2019 al 09/05/2019	€. (+)	3.120,20
Versamenti dal 01/01/2019 al 09/05/2019	€. (-)	3.131,79
=====		
Giacenza	+	€. 111,00
Pagamenti dal 01/01/2019 al 09/05/2019	€. (-)	8.433,38
Rimborsi dal 01/01/2019 al 09/05/2019 (Di cui Fondo Scorta €. 5.000,00)	€. (+)	12.636,38
=====		
Giacenza +		€. 4.203,00

Totale + €. 4.314,00

Così costituiti:

Giacenza c/c bancario	€. 4.088,61
Contanti	€. 225,39

Numerario

Di €. 100	N. 0	€.	0,00
Di €. 50	N. 3	€.	150,00
Di €. 20	N. 1	€.	20,00
Di €. 10	N. 2	€.	20,00
Di €. 5	N. 0	€.	0,00
Di €. 2	N. 1	€.	2,00
Di €. 1	N. 6	€.	6,00
Di €.0,50	N. 5	€.	2,50
Di €.0,20	N. 5	€.	1,00
Di €.0,10	N. 13	€.	1,30
Di €.0,05	N. 7	€.	0,35
Di €.0,02	N. 6	€.	0,12
Di €.0,01	N. 12	€.	0,12

Totale €. 203,39

N. 11 marche da bollo da €. 2,00	€.	22,00
N. 0 marche da bollo da €. 16,00	€.	0,00
N. 0 assegni	€.	0,00

Tornano €. 225,39

Ultimo versamento effettuato €. 340,60 quietanza n. 1809 del 02/05/2019 relativa al periodo del giornale di cassa dal 16/04/2019 al 30/04/2019.

ALLEGATO 3b)

Riscuotitore speciale Lenzi Milva

AREA SERVIZI GENERALI: U.R.P.**Situazione al 8/5/2019**

Fondo scorta	€.	62,00
Saldo al 31/12/2018	€.	25,00
Riscossioni dal 01/01/2018 al 8/05/2019	€	197,00
Versamento al Tesoriere dal 1/1/2019 al 8/5/2019	€.	218,00
Saldo	€.	<u>66,00</u>

Cosi costituiti:

Numerario

da €.	50	N.	0	€.	0,00
da €.	20	N.	0	€.	0,00
da €.	10	N.	5	€.	50,00
da €.	5	N.	2	€.	10,00
da €.	2	N.	1	€.	2,00
da €.	1	N.	2	€.	2,00
Centesimi				<u>€.</u>	<u>2,00</u>
TOTALE				<u>€.</u>	<u>66,00</u>

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 07/05/2019 con quietanza n. 1848 per €. 0,50.

ALLEGATO 4

Riscuotitore speciale Pandini Moreno

AREA GESTIONE TERRITORIO – Servizi Cimiteriali**Situazione al 8/05/2019**

Fondo scorta 2019	€.	30,00
Saldo al 31/12/2018 comprensivo fondo scorta 2018	€	30,00
Riscossioni dal 01/01/2019 al 8/05/2019	€.	811.70
Versamento al Tesoriere dal 01/01/2019 al 8/5/2019	€.	781.70
Saldo	€.	<u>30,00</u>

Così costituiti:

Numerario

Da € 50	N.	€	,00
Da € 20	N.	€	,00
Da € 10	N. 2	€	20,00
da € 5	N. 1	€.	5,00
da €. 2	N. 0	€.	,00
da €. 1	N. 3	€.	3.00
Centesimi		<u>€.</u>	<u>0.00</u>
TOTALE		<u>€.</u>	<u>28,00=</u>

N. 1 Marca da bollo da €. 2 per €. 2,00

Tornano €. 30,00

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento effettuato 9/4/2019 con quietanza n. 1460 per €. 177,00.

ALLEGATO 5a)

Riscuotitore speciale Cavallini Annalisa

AREA SERVIZI GENERALI: U.R.P.**Situazione al 8/05/2019**

Fondo scorta	€.	62,00
Saldo al 31/12/2018	€.	0
Riscossioni dal 01/01/2019 al 8/5/2019	€	2.062,75
Versamento al Tesoriere dal 01/01/2019 al 8/5/2019	€.	1.800,50
Saldo	€.	<u>262,25</u>

Così costituiti:

Numerario

da €.	50	N.	2	€.	100,00
da €.	20	N.	4	€.	80,00
da €.	10	N.	4	€.	40,00
da €.	5	N.	6	€.	30,00
da €.	2	N.	5	€.	10,00
da €.	1	N.	2	€.	2,00
Centesimi				€.	<u>0,25</u>
TOTALE				€.	<u><u>262,25</u></u>

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 09/05/2019 con quietanza n. 1872 per €. 184,50.