COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

VERBALE N. 5

IL REVISORE DEI CONTI

Il giorno 07 Agosto 2019 i 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 opreso contatto con il Responsabile del Servizio Finanaziario Rag. Dasiela Tedeschi ed effettua le seguenti verifiche:

- Controllo versamento F24 ritenute dipendenti e versamenti IVA mese di Giugno effettuati il 16/07/2019. Per il mese di Luglio vengono verificati i versamnenti di contributi dipendenti ed iva a debito che saranno effettuati in data 16/08/2019;
- 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

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

Pubblico

Allegato n. 4/a - Cassa Servizi Demografici - DI Pofi Gianluca -

Allegato n. 4/b - Cassa Servizi Demografici - Utri Lanfaroni Jennifer

lEtto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE:

Squeri Alberto

ALLEGATO 1)

SITUAZIONE AL		02/08/2019
Saldo del Tesoriere al 01.01.2019		€ 953.999,33
Riscossioni	+ .	€ 9.345.371,81
Pagamenti		€ 10.215.462,75
Saldo del Tesoriere allegato 1		€ 83.908,39
DETTAGLIO DEL TESORI	ERE	
Saldo del Tesoriere al 01.01.2019		€ 953.999,33
Ordinativi emessi	+	€ 8.885.744,68
Ordinativi emessi da incassare - allegato 7		€ 0,00
Riscossioni da regolarizzare - allegato 3	+ `	€ 459.627,13
Mandati emessi		€ 10.223.902,49
Mandati emessi da pagare - allegato 5	+	€ 13.538,37
Pagamenti effettuati da regolarizzare - allegato 4		€ 5.098,63
Saldo del Tesoriere - allegato 1		€ 83.908,39
Il saldo suddetto corrisponde a quello risultante Comune, allegato 2.	dalle scri	tture contabili del
Saldo del Tesoriere		€ 83.908,39
Ordinativi emissi da incassare allegato 8	+	€ 3.672,49
Riscossioni da regolarizzare		€ 459.627,13
Mandati emessi da pagare		€ 13.538,37
Pagamenti effettuati da regolarizzare	+	€ 100,00
Ordinativi emessi e non ancora inviati al Tesoriere - allegato 6	+	€ 0,00
Mandati emessi e non ancora inviati al Tesoriere allegato 6		€ 5.124,00
Saldo CONTABILITA' COMUNE allegato 2		-€ 390.608,62

ALLEGATO 2 CASSA ECONOMALE

N. N. N.

Il registro della cassa economale Sig.ra LAVEZZI ILARIA presenta al 06/08/2019 i seguenti dati:

Saldo al 01.01.2019 Riscossioni dal 01/01/2019 al 06/08/2019 Versamenti dal 01/01/2019 al 06/08/2019 Versamento non ancora regolarizzato da	€. (+) €. (+) €. (-)	122,59 11.683,45 7.231,32
Reversali periodo: 16-31/07/2019	€. (-)	4.438,72
	Giacenza +	€. 136,00
Pagamenti dal 01/01/2019 al 06/08/2019 Rimborsi dal 01/01/2019 al 06/08/2019	€. (-)	10.748,69
(Di cui Fondo Scorta €. 5.000,00)	€. (+)	15.511,38
	Giacenza +	€. 4.762,69

Totale + €. 4.898,69

Così costituiti:

	Giacenza c/c bancario				4.817,12
	Contan	ıti		€.	81,57
Numerario					
Di €. 100	N. 0	€.	0,00		
Di €. 50	N. 0	€.	0,00		
Di €. 20	N. 1	€.	20,00		
Di €. 10	N. 1	€.	10,00		
Di €. 5	N. 5	€.	25,00		
Di €. 2	N. 1	€.	2,00		
Di €. 1	N. 5	€.	5,00		
Di €.0,50	N. 2	€.	1,00		
Di €.0,20	N. 5	€.	1,00		
Di €.0,10	N. 10	€.	1,00		
Di €.0,05	N. 6	€.	0,30		
Di €.0,02	N. 7	€.	0,14		
Di €.0,01	N. 13	€.	0,13		
Totale		€.	65,57		
8 marche da boll	o da €. 2,00	€.	16,00		
0 marche da boll	o da €. 16,00	.€.	0,00		
0 assegni		€.	0,00		
	Tori	nano €.	81,57		

8

Ultimo versamento effettuato €. 4.438,72 quietanza n. 3573 del 06/08/2019 relativa al periodo del giornale di cassa dal 16/07/2019 al 31/07/2019.

ALLEGATO 3a)

Riscuotitore speciale Lenzi Milva

AREA SERVIZI GENERALI: U.R.P.

Situazione al 6/8/2019

Fondo scorta	€.	62,00
Saldo al 31/12/2018	€.	25,00
Riscossioni dal 01/01/2018 al 6/8/2019	€	454,00
Versamento al Tesoriere dal 1/1/2019 al 6/8/2019	€.	349,00
Saldo	€.	192,00

Così costituiti:

Nume	erario				
da €.	50 .	N.	2	€.	100,00
da €.	20	N.	1	€.	20,00
da €.	10	N.	6	€.	60,00
da €.	5	N.	2	€.	10,00
da €.	2	N.	0	€.	0
da €.	1	N.	0	€.	0
Cente	simi			€	2,00
TOTA	ALE			€.	192,00

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 10/07/2019 con quietanza n. 3109 per €. 65,00.



'ALLEGATO 4a)

Riscuotitore speciale Utri Lanfaroni Jennifer

AREA SERVIZI GENERALI: Servizi Demografici dal 2/7/2019

Situazione al 6/8/2019

Fondo scorta	€.	62,00
Saldo al 31/12/2018	€.	0
Riscossioni dal 01/01/2019 al 8/5/2019	€	2.405,75
Versamento al Tesoriere dal 01/01/2019 al 8/5/2019	€.	1.920,25
Saldo	€.	485,50

Così costituiti:

Numerario			
da €. 100	N. 1	€.	100,00
da €. 50	N. 5	€.	250,00
da €. 20	N. 11	€.	120,00
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		€.	0,50
TOTALE		€.	485,50

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 02/08/2019 con quietanza n. 3528 per €. 418,25.



ALLEGATO 4b)

Riscuotitore speciale Di Pofi Giunluca

AREA SERVIZI GENERALI: Servizi Demografici.

Situazione al 3/08/2019

Fondo scorta	€.	62,00
Saldo al 31/12/2018	€.	552,75
Riscossioni dal 01/01/2019 al 3/08/2019	€	14.922,00
Versamento al Tesoriere dal 01/01/2019 al 3/8/2019	€.	14.850,25
Saldo	€.	71,75

Così costituiti:

Nume	erario				
da €.	50	N.	0	€.	0
da €.	20	N.	2	€.	20,00
da €.	10	N.	2	€.	20,00
da €.	5	N.	3	€.	15,00
da €.	2	N.	7	€.	14,00
da €.	1	N.	2	€	2,00
Cente	simi			€	0,75
TOTA	ALE			€.	71,75

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 01/08/2019 con quietanza n. 3519 per €. 1.261,25.

D