
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

VERBALE N. 65

IL REVISORE DEI CONTI

Il giorno 28 Febbraio 2019 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

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE:

D'Orsi Stefano



ALLEGATO 1)

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Allegato 1 - SITUAZIONE AL		27/02/2019
Saldo del Tesoriere al 01.01.2019		€ 953.999,33
Riscossioni	+	€ 2.067.103,93
Pagamenti	-	€ 2.356.846,07
Saldo del Tesoriere allegato 1		€ 664.257,19
DETTAGLIO DEL TESORIERE		
Saldo del Tesoriere al 01.01.2019		€ 953.999,33
Ordinativi emessi	+	€ 1.412.143,90
Ordinativi emessi da incassare - allegato 7	-	€ 0,00
Riscossioni da regolarizzare - allegato 3	+	€ 654.960,03
Mandati emessi	-	€ 2.356.846,07
Mandati emessi da pagare - allegato 5	+	€ 0,00
Pagamenti effettuati da regolarizzare - allegato 4	-	€ 0,00
Saldo del Tesoriere - allegato 1		€ 664.257,19
Il saldo suddetto corrisponde a quello risultante dalle scritture contabili del Comune, allegato 2.		
Saldo del Tesoriere		€ 664.257,19
Ordinativi emessi da incassare	+	€ 0,00
Riscossioni da regolarizzare	-	€ 654.960,03
Mandati emessi da pagare	-	€ 0,00
Pagamenti effettuati da regolarizzare	+	€ 0,00
Ordinativi emessi e non ancora inviati al Tesoriere - allegato 6	+	€ 7.914,70
Mandati emessi e non ancora inviati al Tesoriere allegato 6	-	€ 52.255,58
Saldo CONTABILITA' COMUNE allegato 2		-€ 35.043,72

ALLEGATO 2
CASSA ECONOMALE

Il registro della cassa economale Sig.ra LAVEZZI ILARIA presenta al 27/02/2019 i seguenti dati:

Saldo al 01.01.2019	€. (+)	122,59
Riscossioni dal 01/01/2019 al 31/01/2019	€. (+)	1.522,09
Versamenti dal 01/01/2019 al 31/01/2019	€. (-)	1.061,87
Versamenti dal 01/02/2019 al 15/02/2019		
Non ancora regolarizzati da reversali	€. (-)	226,61
		=====
Giacenza	+	€. 356,20
Pagamenti dal 01/01/2019 al 27/02/2019	€. (-)	6.608,72
Rimborsi dal 01/01/2019 al 27/02/2019		
(Di cui Fondo Scorta €. 5.000,00)	€. (+)	10.710,50
		=====
Giacenza	+	€. 4.101,78
Totale	+	€. 4.457,98

Così costituiti:

<u>Giacenza c/c bancario</u>	€. 3.983,25
<u>Contanti</u>	€. 474,73

Numerario

Di €. 100	N. 1	€.	100,00
Di €. 50	N. 5	€.	250,00
Di €. 20	N. 3	€.	60,00
Di €. 10	N. 1	€.	10,00
Di €. 5	N. 5	€.	25,00
Di €. 2	N. 7	€.	14,00
Di €. 1	N. 2	€.	2,00
Di €.0,50	N. 1	€.	0,50
Di €.0,20	N. 3	€.	0,60
Di €.0,10	N. 3	€.	0,30
Di €.0,05	N. 4	€.	0,20
Di €.0,02	N. 3	€.	0,06
Di €.0,01	N. 7	€.	0,07

Totale €. 462,73

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 €. 474,73

Ultimo versamento effettuato €. 226,61 quietanza n. 496 del 18/02/2019 relativa al periodo del giornale di cassa dal 01/02/2019 al 15/02/2019.

ALLEGATO 3a)

Riscuotitore speciale Billi Anna

AREA SERVIZI GENERALI: U.R.P.**Situazione al 27/02/2019**

Fondo scorta	€.	62,00
Saldo al 31/12/2018 compreso fondo scorta	€.	154,50
Riscossioni dal 01/01/2019 al 27/02/2019	€	219,50
Versamento al Tesoriere dal 01/01/2019 al 27/02/2019	€.	279,00
Saldo	€.	<u>95,00</u>

Così costituiti:

Numerario

da €.	50	N.	1	€.	50,00
da €.	20	N.	2	€.	40,00
da €.	10	N.	0	€.	0,00
da €.	5	N.	1	€.	5,00
da €.	1	N.	0	€.	0,00
Centesimi				€.	<u>0,00</u>
TOTALE				€.	<u>95,00</u>

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 07/02/2019 con quietanza n. 400 per €. 124,50.

ALLEGATO 3b)

Riscuotitore speciale Lenzi Milva

AREA SERVIZI GENERALI: U.R.P.**Situazione al 27/02/2019**

Fondo scorta	€.	62,00
Saldo al 31/12/2018	€.	25,00
Riscossioni dal 01/01/2018 al 28/11/2018	€	25,00
Versamento al Tesoriere dal 1/1/2019 al 27/02/2019	€.	50,00
Saldo	€.	<u>62,00</u>

Così 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.	0	€.	0,00
da €.	1	N.	0	€.	0,00
Centesimi				<u>€.</u>	<u>2,00</u>
TOTALE				<u>€.</u>	<u>62,00</u>

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 07/02/2019 con quietanza n.401 per €. 25,00.

ALLEGATO 4

Riscuotitore speciale Pandini Moreno

AREA GESTIONE TERRITORIO – Servizi Cimiteriali**Situazione al 28/02/2019**

Fondo scorta 2019	€.	30,00
Saldo al 31/12/2018 comprensivo fondo scorta 2018	€	30,00
Riscossioni dal 01/01/2019 al 28/02/2019	€.	604,70
Versamento al Tesoriere dal 01/01/2019 al 28/02/2019	€.	402,30
Saldo	€.	<u>262,40</u>

Così costituiti:

Numerario

Da € 50	N. 3	€	150,00
Da € 20	N. 3	€	60,00
Da € 10	N. 3	€	30,00
da € 5	N. 2	€.	10,00
da €. 2	N. 2	€.	4,00
da €. 1	N. 4	€.	4,00
Centesimi		€.	<u>0,40</u>
TOTALE		€.	<u>258,40</u>

N. 2 Marca da bollo da €. 2 per €. 4,00

Tornano €. 262,40

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento effettuato 12/02/2019 con quietanza n. 449 per €. 372,30.

ALLEGATO 5a)

Riscuotitore speciale Cavallini Annalisa

AREA SERVIZI GENERALI: U.R.P.**Situazione al 27/02/2019**

Fondo scorta	€.	62,00
Saldo al 31/12/2018	€.	0
Riscossioni dal 01/01/2019 al 27/02/2019	€	904,25
Versamento al Tesoriere dal 01/01/2019 al 27/02/2019	€.	538,75
Saldo	€.	<u>427,50</u>

Così costituiti:

Numerario

da €.	50	N.	3	€.	150,00
da €.	20	N.	11	€.	220,00
da €.	10	N.	4	€.	40,00
da €.	5	N.	2	€.	10,00
da €.	2	N.	2	€.	2,00
da €.	1	N.	3	€.	3,00
Centesimi				€.	<u>0,50</u>
TOTALE				€.	<u>427,50</u>

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 21/02/2019 con quietanza n. 544 per €. 467,75.