

# COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

VERBALE N. 9

## IL REVISORE DEI CONTI

Il giorno 14 novembre 2019 il Revisore unico nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 26/02/2019 ed entrato in esercizio l'1/4/2019, effettua le seguenti verifiche:

- Controllo versamento F24 ritenute dipendenti e versamenti IVA mese di Ottobre da effettuare il 16/11/2019.
- Controllo liquidazione IVA mese di ottobre 2019 di cui si allega prospetto riepilogativo;
- 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 - Lenzi Milva

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

Allegato n. 4/a - Cassa Servizi Demografici - Bagni Sara

Allegato n. 4/b - Cassa Servizi Demografici - Utrio Lanfaloni Jennifer

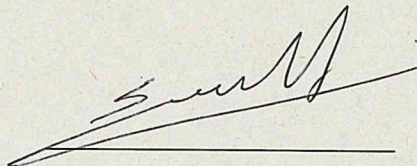
Allegato n. 4/c - Cassa Servizi Demografici - Cavallini Annalisa

Allegato n. 5b - Cassa Servizi Cimiteriali - Pandini Moreno

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE:

Squeri Alberto





| Allegato 1 - SITUAZIONE AL        |   | 12/11/2019      |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| Saldo del Tesoriere al 01.01.2019 |   | € 953.999,33    |
| Riscossioni                       | + | € 13.255.757,02 |
| Pagamenti                         | - | € 14.125.847,96 |

|                                                    |   |                 |
|----------------------------------------------------|---|-----------------|
| Saldo del Tesoriere allegato 1                     |   | € 83.908,39     |
| <b>DETTAGLIO DEL TESORIERE</b>                     |   |                 |
| Saldo del Tesoriere al 01.01.2019                  |   | € 953.999,33    |
| Ordinativi emessi                                  | + | € 13.006.647,88 |
| Ordinativi emessi da incassare - allegato 7        | - | € 0,00          |
| Riscossioni da regolarizzare - allegato 3          | + | € 249.109,14    |
| Mandati emessi                                     | - | € 14.113.222,13 |
| Mandati emessi da pagare - allegato 5              | + | € 0,00          |
| Pagamenti effettuati da regolarizzare - allegato 4 | - | € 12.625,83     |

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Saldo del Tesoriere - allegato 1 | € 83.908,39 |
|----------------------------------|-------------|

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

|                                                                  |   |              |
|------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| Saldo del Tesoriere                                              |   | € 83.908,39  |
| Ordinativi emessi da incassare allegato 8                        | + | € 0,00       |
| Riscossioni da regolarizzare                                     | - | € 249.109,14 |
| Mandati emessi da pagare                                         | - | € 0,00       |
| Pagamenti effettuati da regolarizzare                            | + | € 12.625,83  |
| Ordinativi emessi e non ancora inviati al Tesoriere - allegato 6 | + | € 166.295,63 |
| Mandati emessi e non ancora inviati al Tesoriere allegato 6      | - | € 12.525,83  |
| Saldo CONTABILITA' COMUNE allegato 2                             |   | € 1.194,88   |



## ALLEGATO 2

CASSA ECONOMALE

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

|                                          |        |           |
|------------------------------------------|--------|-----------|
| Saldo al 01.01.2019                      | €. (+) | 122,59    |
| Riscossioni dal 01/01/2019 al 13/11/2019 | €. (+) | 13.802,80 |
| Versamenti dal 01/01/2019 al 13/11/2019  | €. (-) | 13.894,14 |

**Giacenza + €. 31,25**

|                                        |        |           |
|----------------------------------------|--------|-----------|
| Pagamenti dal 01/01/2019 al 13/11/2019 | €. (-) | 10.915,14 |
| Rimborsi dal 01/01/2019 al 13/11/2019  |        |           |
| (Di cui Fondo Scorta € 5.000,00)       | €. (+) | 15.814,69 |

**Giacenza + €. 4.899,55**

**Totale + €. 4.930,80**

Così costituiti:

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Giacenza c/c bancario | €. 4.858,23 |
| Contanti              | €. 72,57    |

Numerario

|               |       |    |              |
|---------------|-------|----|--------------|
| Di € 100      | N. 0  | €. | 0,00         |
| Di € 50       | N. 0  | €. | 0,00         |
| Di € 20       | N. 0  | €. | 0,00         |
| Di € 10       | N. 2  | €. | 20,00        |
| Di € 5        | N. 5  | €. | 25,00        |
| Di € 2        | N. 7  | €. | 14,00        |
| Di € 1        | N. 6  | €. | 6,00         |
| Di € 0,50     | N. 4  | €. | 2,00         |
| Di € 0,20     | N. 4  | €. | 0,80         |
| Di € 0,10     | N. 2  | €. | 0,20         |
| Di € 0,05     | N. 4  | €. | 0,20         |
| Di € 0,02     | N. 9  | €. | 0,18         |
| Di € 0,01     | N. 19 | €. | 0,19         |
| <b>Totale</b> |       | €. | <b>68,57</b> |

|                                 |    |      |
|---------------------------------|----|------|
| N. 2 marche da bollo da € 2,00  | €. | 4,00 |
| N. 0 marche da bollo da € 16,00 | €. | 0,00 |
| N. 0 assegni                    | €. | 0,00 |

**Tornano € 72,57**

Ultimo versamento effettuato € 355,20 quietanza n. 5061 del 04/11/2019 relativa al periodo del giornale di cassa dal 16/10/2019 al 31/10/2019.



ALLEGATO 3a)

Riscuotitore speciale Lenzi Milva

AREA SERVIZI GENERALI: U.R.P.**Situazione al 13.11.2019**

|                                                    |           |              |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>Fondo scorta</b>                                | <b>€.</b> | <b>62,00</b> |
| Saldo al 31/12/2018                                | €.        | 25,00        |
| Riscossioni dal 01/01/2018 al 13/11/2019           | €         | 471,25       |
| Versamento al Tesoriere dal 1/1/2019 al 13/11/2019 | €.        | 496,25       |
| Saldo                                              | <b>€.</b> | <b>62,00</b> |

Così costituiti:

Numerario

|           |    |    |   |    |       |
|-----------|----|----|---|----|-------|
| da €.     | 50 | N. | 0 | €. | 0,00  |
| da €.     | 20 | N. | 1 | €. | 20,00 |
| da €.     | 10 | N. | 3 | €. | 30,00 |
| da €.     | 5  | N. | 2 | €. | 10,00 |
| da €.     | 2  | N. | 0 | €. | 0     |
| da €.     | 1  | N. | 0 | €. | 0     |
| Centesimi |    |    |   | €. | 2,00  |
| TOTALE    |    |    |   | €. | 62,00 |

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 07/11/2019 con quietanza n. 5114 per €4,25.



ALLEGATO 3b

Riscuotitore speciale Billi Anna

AREA SERVIZI GENERALI: U.R.P.**Situazione al 13/11/2019**

|                                                    |           |                      |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| <b>Fondo scorta</b>                                | <b>€.</b> | <b>62,00</b>         |
| Saldo al 31/12/2018                                | €.        | 92,50                |
| Riscossioni dal 01/01/2019 al 13/11/2019           | €         | 1.410,16             |
| Versamento al Tesoriere dal 1/1/2019 al 13/11/2019 | €.        | 1.371,66             |
| Saldo                                              | <b>€.</b> | <b><u>131,00</u></b> |

Così costituiti:

Numerario

|           |    |    |   |    |               |
|-----------|----|----|---|----|---------------|
| da €.     | 50 | N. | 2 | €. | 100,00        |
| da €.     | 20 | N. | 1 | €. | 20,00         |
| da €.     | 10 | N. | 1 | €. | 10,00         |
| da €.     | 5  | N. | 0 | €. | 0,00          |
| da €.     | 2  | N. | 0 | €. | 0             |
| da €.     | 1  | N. | 0 | €. | 1,00          |
| Centesimi |    |    |   | €. | <u>0,00</u>   |
| TOTALE    |    |    |   | €. | <u>131,00</u> |

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 7/11/2019 con quietanza n. 5115 per €. 32,00.



ALLEGATO 4a)

Riscuotitore speciale Utri Lanfaroni Jennifer

AREA SERVIZI GENERALI: Servizi Demografici dal 2/7/2019**Situazione al 13/11/2019**

|                                                      |           |                      |
|------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| <b>Fondo scorta</b>                                  | <b>€.</b> | <b>62,00</b>         |
| Saldo al 31/12/2018                                  | €.        | 0                    |
| Riscossioni dal 01/01/2019 al 13/11/2019             | €         | 9.246,50             |
| Versamento al Tesoriere dal 01/01/2019 al 13/11/2019 | €.        | 8.560,00             |
| Saldo                                                | <b>€.</b> | <b><u>686,50</u></b> |

Così costituiti:

Numerario

|           |     |    |    |    |                      |
|-----------|-----|----|----|----|----------------------|
| da €.     | 100 | N. | 0  | €. | 0,00                 |
| da €.     | 50  | N. | 7  | €. | 350,00               |
| da €.     | 20  | N. | 8  | €. | 160,00               |
| da €.     | 10  | N. | 5  | €. | 50,00                |
| da €.     | 5   | N. | 17 | €. | 85,00                |
| da €.     | 2   | N. | 14 | €. | 28,00                |
| da €.     | 1   | N. | 11 | €. | 11,00                |
| Centesimi |     |    |    | €. | <u>2,50</u>          |
| TOTALE    |     |    |    | €. | <u><u>686,50</u></u> |

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 07/11/2019 con quietanza n. 5118 per €. 1.250,00.



ALLEGATO 4b)

Riscuotitore speciale Bagni Sara

AREA SERVIZI GENERALI: Servizi Demografici.**Situazione al 13.11.2019**

|                                                      |           |                      |
|------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| <b>Fondo scorta</b>                                  | <b>€.</b> | <b>62,00</b>         |
| Saldo al 31/12/2018                                  | €.        | 0,00                 |
| Riscossioni dal 01/09/2019 al 13/11/2019             | €         | 479,50               |
| Versamento al Tesoriere dal 01/09/2019 al 13/11/2019 | €.        | 124,00               |
| Saldo                                                | <b>€.</b> | <b><u>355,50</u></b> |

Così costituiti:

Numerario

|           |    |    |    |    |                      |
|-----------|----|----|----|----|----------------------|
| da €.     | 50 | N. | 1  | €. | 50,00                |
| da €.     | 20 | N. | 8  | €. | 160,00               |
| da €.     | 10 | N. | 7  | €. | 70,00                |
| da €.     | 5  | N. | 10 | €. | 50,00                |
| da €.     | 2  | N. | 3  | €. | 6,00                 |
| da €.     | 1  | N. | 6  | €. | 6,00                 |
| Centesimi |    |    |    | €. | <u>13,50</u>         |
| TOTALE    |    |    |    | €. | <u><u>355,50</u></u> |

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 13/11/2019 con quietanza n. 5205 per €. 121,00.



ALLEGATO 4c)

Riscuotitore speciale Cavallini Annalisa

AREA SERVIZI GENERALI: Servizi Demografici.**Situazione al 13.11.2019**

|                                                      |           |              |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>Fondo scorta</b>                                  | <b>€.</b> | <b>62,00</b> |
| Saldo al 31/12/2018                                  | €.        | 0,00         |
| Riscossioni dal 01/01/2019 al 13/11/2019             |           |              |
| compreso fondo scorta                                | €         | 3.029,25     |
| Versamento al Tesoriere dal 01/01/2019 al 13/11/2019 | €.        | 2.966,25     |
| Saldo                                                | <b>€.</b> | <b>63,00</b> |

Così costituiti:

Numerario

|           |    |    |    |    |       |
|-----------|----|----|----|----|-------|
| da €.     | 50 | N. | 1  | €. | 50,00 |
| da €.     | 20 | N. | 0  | €. | 0,00  |
| da €.     | 10 | N. | 1  | €. | 10,00 |
| da €.     | 5  | N. | 10 | €. | 50,00 |
| da €.     | 2  | N. | 1  | €. | 2,00  |
| da €.     | 1  | N. | 1  | €. | 1,00  |
| Centesimi |    |    |    | €. | 0,00  |
| TOTALE    |    |    |    | €. | 63,00 |

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 13/11/2019 con quietanza n. 5202 per €. 37,25.



ALLEGATO 5)

Riscuotitore speciale Pandini Moreno

AREA SERVIZI GENERALI: Servizi Demografici.**Situazione al 14.11.2019**

|                                                      |    |                     |
|------------------------------------------------------|----|---------------------|
| <b>Fondo scorta</b>                                  | €. | <b>30,00</b>        |
| Saldo al 31/12/2018                                  | €. | 0,00                |
| Riscossioni dal 01/09/2019 al 14/11/2019             | €  | 3.970,53            |
| Versamento al Tesoriere dal 01/09/2019 al 14/11/2019 | €. | 3.956,23            |
| Saldo                                                | €. | <b><u>48,30</u></b> |

Così costituiti:

Numerario

|                    |    |    |   |    |                     |
|--------------------|----|----|---|----|---------------------|
| da €.              | 50 | N. | 0 | €. | 0,00                |
| da €.              | 20 | N. | 1 | €. | 20,00               |
| da €.              | 10 | N. | 1 | €. | 10,00               |
| da €.              | 5  | N. | 2 | €. | 10,00               |
| da €.              | 2  | N. | 1 | €. | 2,00                |
| da €.              | 1  | N. | 2 | €. | 2,00                |
| Centesimi e marche |    |    |   | €. | <u>4,30</u>         |
| TOTALE             |    |    |   | €. | <b><u>48,30</u></b> |

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 07/11/2019 con quietanza n. 5119 per €. 611,43.