Comune di San Pietro in Casale
P.G. n. 0002414 del 13/02/2020
A Cl. 2 11 0
Assegnato a:
BILANCIO
A / C

# COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

VERBALE N. 13

IL REVISORE DEI CONTI

Il giorno 13 Febbraio 2020 alle ore 11.00 il nuovo Revisore unico nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 26/02/2019 ed entrato in esercizio l' 01/04/2019, ha preso contatto con il Responsabile del Servizio Bilancio Rag. Alberto Alberghini che dal 01.02.2020 ha assunto l'incarico di Direttore in sostituzione della Rag. Tedeschi Daniela ed effettua le seguenti verifiche:

- Controllo versamento F24 ritenute dipendenti e versamenti IVA Split Payment mese di Dicembre 2019 effettuati il 16/01/2020. Per il mese di Gennaio 2020 vengono verificati i versamenti di contributi dipendenti ed iva Split Payment a debito che saranno effettuati in data 17/02/2020. Le liquidazioni IVA dei periodi Dicembre 2019 e Gennaio 2020 chiudono con un saldo a credito di € 137,97;

- 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 – Ufficio Relazioni con il Pubblico - Lenzi Milva

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

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

Allegato n. 4/b – Cassa Servizi Demografici – Cavallini Annalisa

Allegato n. 5 – Cassa Servizi Cimiteriali – Pandini Moreno

Alle ore 12.30 esauriti i controlli il Verbale viene chiuso e controfirmato

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE: Squeri Alberto

ALLEGATO 1)

| SITUAZIONE AL | | 11/02/2020 |
|---|---|---|
| Saldo del Tesoriere al 01.01.2020 | | € 38.804,07 |
| Riscossioni | + | € 719.075,14 |
| Pagamenti | - | € 719.075,14 |

| | |
|---|---|
| Saldo del Tesoriere allegato 1 | € 38.804,07 |

**DETTAGLIO DEL TESORIERE**

| | | |
|---|---|---|
| Saldo del Tesoriere al 01.01.2020 | | € 38.804,07 |
| Ordinativi emessi | + | € 531.165,36 |
| Ordinativi emessi da incassare - allegato 7 | - | € 0,00 |
| Riscossioni da regolarizzare - allegato 3 | + | € 187.909,78 |
| Mandati emessi | - | € 715.861,25 |
| Mandati emessi da pagare - allegato 5 | + | € 0,00 |
| Pagamenti effettuati da regolarizzare - allegato 4 | - | € 3.213,89 |

| | |
|---|---|
| Saldo del Tesoriere - allegato 1 | € 38.804,07 |

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

| | | |
|---|---|---|
| Saldo del Tesoriere | | € 38.804,07 |
| Ordinativi emessi da incassare allegato 8 | + | € 0,00 |
| Riscossioni da regolarizzare | - | € 187.909,78 |
| Mandati emessi da pagare | - | € 0,00 |
| Pagamenti effettuati da regolarizzare | + | € 3.213,89 |
| Ordinativi emessi e non ancora inviati al Tesoriere - allegato 6 | + | € 0,00 |
| Mandati emessi e non ancora inviati al Tesoriere allegato 6 | - | € 0,00 |
| Saldo CONTABILITA' COMUNE allegato 2 | | -€ 145.891,82 |

Al11.02.2020 importo utilizzo anticipazione per € 358.271,07 con totale somme vincolatenonTU38.804,07

ALLEGATO 2
CASSA ECONOMALE

Il registro della cassa economale Sig.ra LAVEZZI ILARIA presenta al 13/02/2020 i seguenti dati:

| | | |
|---|---|---|
| Saldo al 01.01.2020 | €. (+) | 719,50 |
| Riscossioni dal 01/01/2020 al 13/02/2020 | €. (+) | 1.511,60 |
| Versamenti dal 01/01/2020 al 13/02/2020 | €. (-) | 2.013,47 |
| | **Giacenza +** | **€. 217,63** |
| Pagamenti dal 01/01/2020 al 13/02/2020 | €. (-) | 247,61 |
| Rimborsi dal 01/01/2020 al 13/02/2020 (Di cui Fondo Scorta €. 5.000,00) | €. (+) | 5.000,00 |
| | **Giacenza +** | **€. 4.752,39** |
| | **Totale** | **+ €. 4.970,02** |

Così costituiti:

| | |
|---|---|
| Giacenza c/c bancario | €. 4.629,33 |
| Contanti | €. 340,69 |

Numerario

| | | | |
|---|---|---|---|
| Di €. 100 | N. 0 | €. | 0,00 |
| Di €. 50 | N. 2 | €. | 100,00 |
| Di €. 20 | N. 6 | €. | 120,00 |
| Di €. 10 | N. 3 | €. | 30,00 |
| Di €. 5 | N. 10 | €. | 50,00 |
| Di €. 2 | N. 7 | €. | 14,00 |
| Di €. 1 | N. 4 | €. | 4,00 |
| Di €.0,50 | N. 13 | €. | 6,50 |
| Di €.0,20 | N. 10 | €. | 2,00 |
| Di €.0,10 | N. 11 | €. | 1,10 |
| Di €.0,05 | N. 6 | €. | 0,30 |
| Di €.0,02 | N. 26 | €. | 0,52 |
| Di €.0,01 | N. 27 | €. | 0,27 |
| Totale | | €. | 328,69 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 €.*** | | ***340,69*** |

Ultimo versamento effettuato €. 174,25 quietanza n. 356 del 04/02/2020 relativa al periodo del giornale di cassa dal 16/01/2020 al 31/01/2020.

ALLEGATO 3a) Riscuotitore speciale Lenzi Milva

AREA SERVIZI GENERALI: U.R.P.

**Situazione al 13/02/2020**

| | | |
|---|---|---|
| **Fondo scorta 2019** | **€.** | **62,00** |
| Saldo al 31/12/2019 | €. | 66,00 |
| Riscossioni dal 01/01/2020 al 13/02/2020 | € | 0,00 |
| Versamento al Tesoriere dal 1/1/2020 al 13/02/2020 | €. | 66,00 |
| Saldo | **€.** | **62,00** |

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 07/01/2020 con quietanza n. 29 per €. 4,00.

ALLEGATO 3b) Riscuotitore speciale Billi Anna

AREA SERVIZI GENERALI: U.R.P.

**Situazione al 13/02/2020**

| | | |
|---|---|---|
| **Fondo scorta 2019** | **€.** | **62,00** |
| Saldo al 31/12/2019 | €. | 240,00 |
| Riscossioni dal 01/01/2020 al 13/02/2020 | € | 111,75 |
| Versamento al Tesoriere dal 1/1/2020 al 13/02/2020 | €. | 285,25 |
| Saldo | **€.** | **128,50** |

Così costituiti:

Numerario

| | | | |
|---|---|---|---|
| da €. 50 | N. 2 | €. | 100,00 |
| da €. 20 | N. 1 | €. | 20,00 |
| da €. 10 | N. 0 | €. | 0,00 |
| da €. 5 | N. 1 | €. | 5,00 |
| da €. 2 | N. 0 | €. | 0 |
| da €. 1 | N. 3 | €. | 3,00 |
| Centesimi | | €. | 0,50 |
| TOTALE | | €. | 128,50 |

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 10/02/2020 con quietanza n. 396 per €. 45,25.

ALLEGATO 4a) Riscuotitore speciale Bagni Sara

AREA SERVIZI GENERALI: Servizi Demografici

**Situazione al 13/02/2020**

| | | |
|---|---|---|
| **Fondo scorta 2019** | **€.** | **62,00** |
| Saldo al 31/12/2019 | €. | 137,00 |
| Riscossioni dal 01/01/2020 al 13/02/2020 | € | 591,75 |
| Versamento al Tesoriere dal 01/01/2020 al 31/12/2020 | €. | 504,75 |
| Saldo | **€.** | **286,00** |

Così costituiti:

Numerario

| | | | |
|---|---|---|---|
| da €. 100 | N. 0 | €. | 0,00 |
| da €. 50 | N. 0 | €. | 0,00 |
| da €. 20 | N. 10 | €. | 200,00 |
| da €. 10 | N. 3 | €. | 30,00 |
| da €. 5 | N. 5 | €. | 25,00 |
| da €. 2 | N. 6 | €. | 16,00 |
| da €. 1 | N. 7 | €. | 7,00 |
| Centesimi | | €. | 8,00 |
| TOTALE | | €. | 286,00 |

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 10/02/2020 con quietanza n. 398 per €. 178,75.

ALLEGATO 4b) Riscuotitore speciale Cavallini Annalisa

AREA SERVIZI GENERALI: Servizi Demografici.

**Situazione al 13/02/2020**

| | | |
|---|---|---|
| **Fondo scorta 2019** | **€.** | **62,00** |
| Saldo al 31/12/2019 | €. | 0 |
| Riscossioni dal 01/01/2020 al 13/02/2020 | € | 350,75 |
| Versamento al Tesoriere dal 01/01/2020 al 13/02/2020 | €. | 267,75 |
| Saldo | **€.** | **145,00** |

Così costituiti:

Numerario

| | | | |
|---|---|---|---|
| da €. 50 | N. 0 | €. | 0 |
| da €. 20 | N. 5 | €. | 100,00 |
| da €. 10 | N. 3 | €. | 30,00 |
| da €. 5 | N. 0 | €. | 0,00 |
| da €. 2 | N. 7 | €. | 14,00 |
| da €. 1 | N. 1 | €. | 1,00 |
| Centesimi | | €. | 0,00 |
| TOTALE | | €. | 145,00 |

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 10/02/2020 con quietanza n. 397 per €. 16,00.

ALLEGATO 5) Riscuotitore speciale Pandini Moreno

AREA GESTIONE TERRITORIO: Servizi Cimiteriali.

**Situazione al 13.02.2020**

| | | |
|---|---|---|
| **Fondo scorta 2019** | **€.** | **30,00** |
| Saldo al 31/12/2019 | €. | 0,00 |
| Riscossioni dal 01/01/2020 al 13/02/2020 | € | 0,00 |
| Versamento al Tesoriere dal 01/01/2020 al 13/02/2020 | €. | 0,00 |
| Saldo | **€.** | **30,00** |

Così costituiti:

| Numerario | | | |
|---|---|---|---|
| da €. 50 | N. 0 | €. | 0,00 |
| da €. 20 | N. 1 | €. | 20,00 |
| da €. 10 | N. 0 | €. | 0,00 |
| da €. 5 | N. 0 | €. | 0,00 |
| da €. 2 | N. 1 | €. | 2,00 |
| da €. 1 | N. 2 | €. | 2,00 |
| Centesimi e marche | | | |
| (N. 3 bolli da €. 2,00) | | €. | 6,00 |
| TOTALE | | €. | 30,00 |

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 19/12/2019 con quietanza n. 5962 per €. 659,20.