

# COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

VERBALE N. 22

## IL REVISORE DEI CONTI

Il giorno 18 Giugno 2020 alle ore 10.00 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 Maggio 2020 addebitati il 16/06/2020. La liquidazione IVA del periodo Maggio 2020 chiude con un saldo a credito di € 2.948,48;
- L'Ente non ha deliberato proroghe scadenze per l'IMU mentre ha prorogato la scadenza per la Tari.
- Durante il periodo di emergenza dovuto al Covid-19 gli uffici comunali, anche in osservanza del relativo D.P.C.M. , ha comunque mantenuto i servizi essenziali e ha adottato le misure di lavoro agile. Alla data odierna gli uffici comunali sono tutti regolarmente riaperti e funzionano su appuntamento, progressivamente si sta ritornando al lavoro in presenza.
- 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. 4/a - Cassa Servizi Demografici - Utrio Lanfaloni Jennifer

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

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

Allegato n. 5 - Cassa Servizi Cimiteriali - Pandini Moreno

Alle ore 11.00 esauriti i controlli il Verbale viene chiuso e controfirmato

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE:

Squeri Alberto



## ALLEGATO 1)

SITUAZIONE AL		16/06/2020
Saldo del Tesoriere al 01.01.2020		€ 38.804,07
Riscossioni	+	€ 6.512.655,45
Pagamenti	-	€ 6.525.744,80
Saldo del Tesoriere allegato 1		€ 25.714,72
DETTAGLIO DEL TESORIERE		
Saldo del Tesoriere al 01.01.2020		€ 38.804,07
Ordinativi emessi	+	€ 6.113.009,10
Ordinativi emessi da incassare - allegato 7	-	€ 0,00
Riscossioni da regolarizzare - allegato 3	+	€ 399.646,35
Mandati emessi	-	€ 6.432.856,04
Mandati emessi da pagare - allegato 5	+	€ 0,00
Pagamenti effettuati da regolarizzare - allegato 4	-	€ 92.888,76
Saldo del Tesoriere - allegato 1		€ 25.714,72
<b>Il saldo suddetto corrisponde a quello risultante dalle scritture contabili del Comune, allegato 2.</b>		
Saldo del Tesoriere		€ 25.714,72
Ordinativi emessi da incassare allegato 8	+	€ 684,37
Riscossioni da regolarizzare	-	€ 399.646,35
Mandati emessi da pagare	-	€ 12.601,07
Pagamenti effettuati da regolarizzare	+	€ 92.888,76
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		-€ 292.959,57

Al 16.06.2020 importo utilizzo anticipazione per € 402.101,13 con totale somme vincolate non TU €. 25.714,72.

ALLEGATO 2  
CASSA ECONOMALE

Il registro della cassa economale Sig.ra LAVEZZI ILARIA presenta al 18/06/2020 i seguenti dati:

Saldo al 01.01.2020	€. (+)	719,50
Riscossioni dal 01/01/2020 al 18/06/2020	€. (+)	1.915,65
Versamenti dal 01/01/2020 al 18/06/2020	€. (-)	2.539,85

**Giacenza + €. 95,30**

Pagamenti dal 01/01/2020 al 18/06/2020	€. (-)	5.889,33
Rimborsi dal 01/01/2020 al 18/06/2020 (Di cui Fondo Scorta €. 5.000,00)	€. (+)	10.247,61

**Giacenza + €. 4.358,28**

**Totale + €. 4.453,58**

Così costituiti:

<u>Giacenza c/c bancario</u>	€. 4.282,58
<u>Contanti</u>	€. 171,00

Numerario

Di €. 100	N. 0	€.	0,00
Di €. 50	N. 0	€.	0,00
Di €. 20	N. 5	€.	100,00
Di €. 10	N. 2	€.	20,00
Di €. 5	N. 1	€.	5,00
Di €. 2	N. 12	€.	24,00
Di €. 1	N. 3	€.	3,00
Di €.0,50	N. 5	€.	2,50
Di €.0,20	N. 10	€.	2,00
Di €.0,10	N. 15	€.	1,50
Di €.0,05	N. 6	€.	0,30
Di €.0,02	N. 23	€.	0,46
Di €.0,01	N. 24	€.	0,24

Totale €. 159,00

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 €. 171,00**

Ultimo versamento effettuato €. 69,50 quietanza n. 2011 del 10/06/2020 relativa al periodo del giornale di cassa dal 01/03/2020 al 31/05/2020.

ALLEGATO 3a)

Riscuotitore speciale Lenzi Milva

AREA SERVIZI GENERALI: U.R.P.**Situazione al 17/06/2020**

<b>Fondo scorta 2019</b>	€.	<b>62,00</b>
Saldo al 31/12/2019	€.	66,00
Riscossioni dal 01/01/2020 al 17/06/2020	€	12,75
Versamento al Tesoriere dal 1/1/2020 al 13/02/2020	€.	12,75
Saldo	€.	<b><u>66,00</u></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.	3	€.	3,00
Centesimi				€.	<u>3,00</u>
TOTALE				€.	<u>66,00</u>

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 21/05/2020 con quietanza n. 1753 per €. 8,75.

ALLEGATO 4a)

Riscuotitore speciale Utrio Lanfaloni Jennifer

AREA SERVIZI GENERALI: Servizi DemograficiSituazione al 17/06/2020

<b>Fondo scorta 2019</b>	€.	<b>62,00</b>
Saldo al 31/12/2019	€.	949,00
Riscossioni dal 01/01/2020 al 17/06/2020	€	4.812,25
Versamento al Tesoriere dal 1/1/2020 al 17/06/2020	€.	5.543,75
Saldo	€.	<u><b>217,50</b></u>

Così costituiti:

Numerario

da €.	50	N.	1	€.	50,00
da €.	20	N.	4	€.	80,00
da €.	10	N.	7	€.	70,00
da €.	5	N.	1	€.	5,00
da €.	2	N.	2	€.	4,00
da €.	1	N.	5	€.	5,00
Centesimi				€.	<u>3,50</u>
TOTALE				€.	<u><u>217,50</u></u>

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 17/06/2020 con quietanza n. 2055 per €. 607,25.

ALLEGATO 4b)

Riscuotitore speciale Bagni Sara

AREA SERVIZI GENERALI: Servizi Demografici**Situazione al 17/06/2020**

<b>Fondo scorta 2019</b>	€.	<b>62,00</b>
Saldo al 31/12/2019	€.	137,00
Riscossioni dal 01/01/2020 al 17/06/2020	€	1.836,50
Versamento al Tesoriere dal 01/01/2020 al 31/12/2020	€.	-1.911,50
Saldo	€.	<b><u>62,00</u></b>

Così costituiti:

Numerario

da €.	N.	€.	
100	0	0,00	
50	0	0,00	
20	0	0,00	
10	2	20,00	
5	7	35,00	
2	1	2,00	
1	1	1,00	
Centesimi		<u>4,00</u>	
TOTALE		<u>62,00</u>	

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 16/06/2020 con quietanza n. 2053 per € 24,50 e quietanza n. 2054 per € 290,50.

ALLEGATO 4c)

Riscuotitore speciale Cavallini Annalisa

AREA SERVIZI GENERALI: Servizi Demografici.**Situazione al 17/06/2020**

<b>Fondo scorta 2019</b>	€.	<b>62,00</b>
Saldo al 31/12/2019	€.	0,00
Riscossioni dal 01/01/2020 al 17/06/2020	€	542,75
Versamento al Tesoriere dal 01/01/2020 al 13/02/2020	€.	480,75
Saldo	€.	<b><u>62,00</u></b>

Così costituiti:

Numerario

da €.	50	N.	0	€.	0
da €.	20	N.	2	€.	40,00
da €.	10	N.	2	€.	20,00
da €.	5	N.	0	€.	0,00
da €.	2	N.	1	€.	2,00
da €.	1	N.	1	€.	0,00
Centesimi				€.	<u>0,00</u>
TOTALE				€.	<u>62,00</u>

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 17/06/2020 con quietanza n. 2063 per €. 1,00.

ALLEGATO 5)

Riscuotitore speciale Pandini Moreno

AREA GESTIONE TERRITORIO: Servizi Cimiteriali.**Situazione al 18.06.2020**

<b>Fondo scorta 2020</b>	€.	<b>30,00</b>
Saldo al 31/12/2019	€.	0,00
Riscossioni dal 01/01/2020 al 18/06/2020	€	146,40
Versamento al Tesoriere dal 01/01/2020 al 18/06/2020	€.	146,40
Saldo	€.	<b><u>30,00</u></b>

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.	0	€.	0,00
da €.	1	N.	3	€.	3,00
Centesimi				€.	1,00
Marche					
(N. 3 bolli da €.	2,00)			€.	<u>6,00</u>
TOTALE				€.	<u>30,00</u>

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 11/06/2020 con quietanza n. 2033 per €. 146,40.