

# COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Comune di San Pietro in Casale  
P.G. n. 0014147 del 08/10/2020

VERBALE N. 36

A Cl. 2 11 0



Assegnato a:  
BIL

IL REVISORE DEI CONTI

Il giorno 08 Ottobre 2020 alle ore 09.30 il 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 Agosto 2020 addebitati il 16.09.2020 e mese di Settembre 2020 con data valuta addebito il 16/10/2020. La liquidazione IVA del periodo Settembre 2020 chiude con un saldo a debito di € 20,21, importo inferiore al limite minimo di versamento;
- 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 Servizi Demografici - Utrio Lanfaloni Jennifer

Allegato n. 3/b - Cassa Servizi Demografici - Bagni Sara

Allegato n. 3/c - Cassa Servizi Demografici - Cavallini Annalisa

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

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE:

Squeri Alberto

## ALLEGATO 1) - SITUAZIONE TESORIERE

SITUAZIONE AL		06/10/2020
Saldo del Tesoriere al 01.01.2020		€ 38.804,07
Riscossioni	+	€ 11.332.366,40
Pagamenti	-	€ 10.952.306,75

Saldo del Tesoriere allegato 1		€ 418.863,72
--------------------------------	--	--------------

## DETTAGLIO DEL TESORIERE

Saldo del Tesoriere al 01.01.2020		€ 38.804,07
Ordinativi emessi	+	€ 10.926.888,58
Ordinativi emessi da incassare - allegato 7	-	€ 312,87
Riscossioni da regolarizzare - allegato 3	+	€ 405.477,82
Mandati emessi	-	€ 10.952.206,75
Mandati emessi da pagare - allegato 5	+	€ 312,87
Pagamenti effettuati da regolarizzare - allegato 4	-	€ 100,00

Saldo del Tesoriere - allegato 1		€ 418.863,72
----------------------------------	--	--------------

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

Saldo del Tesoriere		€ 418.863,72
Ordinativi emessi da incassare allegato 8	+	€ 0,00
Riscossioni da regolarizzare	-	€ 405.477,82
Mandati emessi da pagare	-	€ 0,00
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	-	€ 0,00
Saldo CONTABILITA' COMUNE allegato 2		€ + 13.485,90

Totale      somme      vincolate      non      TU      €.      25.714,72.

ALLEGATO 2  
CASSA ECONOMALE

Il registro della cassa economale Sig.ra LAVEZZI ILARIA presenta al 07/10/2020 i seguenti dati:

Saldo al 01.01.2020	€. (+)	719,50
Riscossioni dal 01/01/2020 al 07/10/2020	€. (+)	3.384,12
Versamenti dal 01/01/2020 al 07/10/2020	€. (-)	3.965,35
Versamento del 06/10/2020 ancora da regolarizzare	€. (-)	43,27

**Giacenza + €. 95,00**

Pagamenti dal 01/01/2020 al 07/10/2020	€. (-)	6.852,26
Rimborsi dal 01/01/2020 al 07/10/2020 (Di cui Fondo Scorta €. 5.000,00)	€. (+)	11.303,89

**Giacenza + €. 4.451,63**

**Totale + €. 4.546,63**

Così costituiti:

Giacenza c/c bancario €. 4.431,74

Contanti €. 114,89

Numerario

Di €. 100	N. 0	€.	0,00
Di €. 50	N. 1	€.	50,00
Di €. 20	N. 1	€.	20,00
Di €. 10	N. 0	€.	0,00
Di €. 5	N. 0	€.	0,00
Di €. 2	N. 13	€.	26,00
Di €. 1	N. 0	€.	0,00
Di €.0,50	N. 0	€.	0,00
Di €.0,20	N. 0	€.	0,00
Di €.0,10	N. 3	€.	0,30
Di €.0,05	N. 1	€.	0,05
Di €.0,02	N. 14	€.	0,28
Di €.0,01	N. 26	€.	0,26

Totale €. 96,89

N. 9 marche da bollo da €. 2,00	€.	18,00
N. 0 marche da bollo da €. 16,00	€.	0,00
N. 0 assegni	€.	0,00

**Tornano €. 114,89**

Ultimo versamento effettuato €. 43,27 quietanza n. 4294 del 06.10.2020 relativa al periodo del giornale di cassa dal 16/09/2020 al 30/09/2020.

ALLEGATO 3a)

Riscuotitore speciale Utrio Lanfaloni Jennifer

AREA SERVIZI GENERALI: Servizi DemograficiSituazione al 08/10/2020

<b>Fondo scorta 2019</b>	€.	<b>62,00</b>
Saldo al 31/12/2019	€.	949,00
Riscossioni dal 01/01/2020 al 07/10/2020	€	8.971,25
Versamento al Tesoriere dal 1/1/2020 al 07/10/2020	€.	8.722,00
Saldo	€.	<u><b>249,25</b></u>

Così costituiti:

Numerario

da €.	50	N.	0	€.	0,00
da €.	20	N.	7	€.	140,00
da €.	10	N.	7	€.	70,00
da €.	5	N.	1	€.	5,00
da €.	2	N.	9	€.	18,00
da €.	1	N.	7	€.	7,00
Centesimi				€.	<u>9,25</u>
TOTALE				€.	<u><b>249,25</b></u>

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 07/10/2020 con quietanza n. 4320 per € 547,50.

G

ALLEGATO 3b)

Riscuotitore speciale Bagni Sara

AREA SERVIZI GENERALI: Servizi Demografici**Situazione al 08/10/2020**

<b>Fondo scorta 2019</b>	€.	<b>62,00</b>
Saldo al 31/12/2019	€.	137,00
Riscossioni dal 01/01/2020 al 07/10/2020	€.	4.065,01
Versamento al Tesoriere dal 01/01/2020 al 07/10/2020	€.	-4.140,01
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	8	40,00
2	1	2,00
1	0	0,00
Centesimi		<u>0,00</u>
TOTALE		<u>€. 62,00</u>

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 07/10/2020 con quietanza n. 4321 per €. 356,25.

ALLEGATO 3c)

Riscuotitore speciale Cavallini Annalisa

AREA SERVIZI GENERALI: Servizi Demografici.**Situazione al 08/10/2020**

<b>Fondo scorta 2019</b>	€.	<b>62,00</b>
Saldo al 31/12/2019	€.	0,00
Riscossioni dal 01/01/2020 al 07/10/2020	€	688,75
Versamento al Tesoriere dal 01/01/2020 al 07/10/2020	€.	579,50
Saldo	€.	<u><b>109,25</b></u>

Così costituiti:

Numerario

da €.	50	N.	0	€.	0
da €.	20	N.	4	€.	80,00
da €.	10	N.	2	€.	20,00
da €.	5	N.	0	€.	0,00
da €.	2	N.	3	€.	6,00
da €.	1	N.	3	€.	3,00
Centesimi				€.	<u>0,25</u>
TOTALE				€.	<u><u>109,25</u></u>

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 03/09/2020 con quietanza n. 3695 per €. 98,75.