

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Comune di San Pietro in Casale

P.G. n. 0018056 del 17/12/2020

VERBALE N. 42

A Cl. 2 11 0

Assegnato a:
BIL



A / C

IL REVISORE DEI CONTI

Il giorno 17 Dicembre 2020 alle ore 10.30 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, versamenti IVA Split Payment mese di Novembre 2020 e versamento Iva a debito liquidazione Mese Novembre 2020 con data valuta addebito il 16.12.2020.
- 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 - Bagni Sara

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

Allegato n. 4/a - Cassa Servizi Generali - URP - Billi Anna

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 TESORIERE

SITUAZIONE AL		15/12/2020
Saldo del Tesoriere al 01.01.2020		€ 38.804,07
Riscossioni	+	€ 14.758.984,44
Pagamenti	-	€ 14.534.307,07

Saldo del Tesoriere allegato 1		€ 263.481,44
--------------------------------	--	--------------

DETTAGLIO DEL TESORIERE

Saldo del Tesoriere al 01.01.2020		€ 38.804,07
Ordinativi emessi	+	€ 13.724.078,78
Ordinativi emessi da incassare - allegato 7	-	€ 0,00
Riscossioni da regolarizzare - allegato 3	+	€ 1.034.905,66
Mandati emessi	-	€ 14.534.307,07
Mandati emessi da pagare - allegato 5	+	€ 0,00
Pagamenti effettuati da regolarizzare - allegato 4	-	€ 0,00

Saldo del Tesoriere - allegato 1		€ 263.481,44
----------------------------------	--	--------------

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

Saldo del Tesoriere		€ 263.481,44
Ordinativi emessi da caricare e incassare - allegato 8	+	€ 49.727,35
Riscossioni da regolarizzare	-	€ 1.034.905,66
Mandati emessi da caricare e pagare - allegato 9	-	€ 162.798,10
Pagamenti effettuati da regolarizzare	+	€ 0,00
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		€ -884.494,97

Totale somme vincolate non TU €. 25.714,72.

ALLEGATO 2

CASSA ECONOMALE

Il registro della cassa economale Sig.ra LAVEZZI ILARIA presenta al 17/12/2020 i seguenti dati:

Saldo al 01.01.2020	€. (+)	719,50
Riscossioni dal 01/01/2020 al 17/12/2020	€. (+)	4.886,86
Versamenti dal 01/01/2020 al 17/12/2020	€. (-)	4.740,36
Versamento del 15/12/2020 ancora da regolarizzare	€. (-)	209,00

Giacenza + €. 657,00

Pagamenti dal 01/01/2020 al 17/12/2020	€. (-)	9.927,56
Rimborsi dal 01/01/2020 al 17/10/2020 (Di cui Fondo Scorta €. 5.000,00)	€. (+)	12.633,56

Giacenza + €. 2.706,00

Totale + €. 3.363,00

Così costituiti:

<u>Giacenza c/c bancario</u>	€. 3.088,41
<u>Contanti</u>	€. 274,59

Numerario

Di €. 100	N. 0	€.	0,00
Di €. 50	N. 1	€.	50,00
Di €. 20	N. 10	€.	200,00
Di €. 10	N. 0	€.	0,00
Di €. 5	N. 1	€.	5,00
Di €. 2	N. 2	€.	4,00
Di €. 1	N. 0	€.	0,00
Di €.0,50	N. 1	€.	0,50
Di €.0,20	N. 5	€.	1,00
Di €.0,10	N. 10	€.	1,00
Di €.0,05	N. 10	€.	0,50
Di €.0,02	N. 16	€.	0,32
Di €.0,01	N. 27	€.	0,27

Totale €. 262,59

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 €. 274,59

Ultimo versamento effettuato €. 209,00 quietanza n. 5808 del 15/12/2020 relativa al periodo del giornale di cassa dal 16 al 30/11/2020.

ALLEGATO 3a)

Riscuotitore speciale Bagni Sara

AREA SERVIZI GENERALI: Servizi DemograficiSituazione al 17/12/2020

Saldo al 31/12/2019 comprensivo del fondo scorta	€.	137,00
Riscossioni dal 01/01/2020 al 17/12/2020	€	5.321,26
Versamento al Tesoriere dal 01/01/2020 al 17/12/2020	€.	-5.396,26
Saldo	<u>€.</u>	<u>62,00</u>

Così costituiti:

Numerario

da €.	N.	€.
100	0	0,00
50	0	0,00
20	1	20,00
10	0	0,00
5	8	40,00
2	1	2,00
1	0	0,00
Centesimi		<u>0,00</u>
TOTALE		<u>€.</u> <u>62,00</u>

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 17/12/2020 con quietanza n. 5878 per € 290,00.

4

ALLEGATO 3b)

Riscuotitore speciale Cavallini Annalisa

AREA SERVIZI GENERALI: Servizi Demografici.**Situazione al 17/12/2020**

Saldo al 31/12/2019	€.	0,00
Riscossioni dal 01/01/2020 al 17/12/2020 comprensivo di fondo scorta	€	772,25
Versamento al Tesoriere dal 01/01/2020 al 17/12/2020	€.	-710,25
Saldo	€.	<u>62,00</u>

Così costituiti:

Numerario

da €.	50	N.	0	€.	0
da €.	20	N.	3	€.	60,00
da €.	10	N.	0	€.	0,00
da €.	5	N.	0	€.	0,00
da €.	2	N.	1	€.	2,00
da €.	1	N.	0	€.	0,00
Centesimi				<u>€.</u>	<u>0,00</u>
TOTALE				<u>€.</u>	<u>62,00</u>

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 17/12/2020 con quietanza n. 5877 per €. 0,25.

ALLEGATO 4a)

Riscuotitore speciale Billi Anna

AREA SERVIZI GENERALI: U.R.P.**Situazione al 17/12/2020**

Fondo scorta 2019	€. (+)	62,00
Saldo al 31/12/2019	€. (+)	178,00
Riscossioni dal 01/01/2020 al 17/12/2020	€. (+)	677,75
Versamento al Tesoriere dal 1/1/2020 al 17/12/2020	€. (-)	355,75
Versamenti al Tesoriere non ancora regolarizzati	€. (-)	562,00
Saldo	<u>€.</u>	<u>0,00</u>

Così costituiti:

Numerario

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

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 15/12/2020 con quietanza n. 5809 per €. 210,00.

6

ALLEGATO 5)

Riscuotitore speciale Pandini Moreno

AREA SERVIZI GENERALI: Servizi Cimiteriali**Situazione al 17.12.2020**

Fondo scorta	€.	30,00
Saldo al 31/12/2019	€.	0,00
Riscossioni dal 01/01/2020 al 17/12/2020	€	487,40
Versamento al Tesoriere dal 01/01/2020 al 17/12/2020	€.	457,40
Saldo	€.	<u>30,00</u>

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.	2	€.	4,00
da €.	1	N.	0	€.	0,00
Centesimi e marche				€.	<u>6,00</u>
TOTALE				€.	<u>30,00</u>

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 06/11/2020 con quietanza n. 4928 per €. 255,00.

