

## COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

A Cl. 2 11 0

Assegnato a:  
BIL

VERBALE N. 54

## IL REVISORE DEI CONTI

Il giorno 15 Aprile 2021 alle ore 11.30 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 Febbraio 2021 e versamento Iva a debito liquidazione Mese di Febbraio 2021 con data valuta addebito il 16/03/2021.
- 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. 3/c - Cassa Servizi demografici - Utrio Lanfaloni Jennifer

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

Allegato n. 4/b - Cassa Servizi Generali - URP - Lenzi Milva

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 TESORIERE**

<b>SITUAZIONE AL</b>		<b>15/04/2021</b>
Saldo del Tesoriere al 01.01.2021		€ 89.089,97
Riscossioni	+	€ 4.603.049,84
Pagamenti	-	€ 4.674.052,53

Saldo del Tesoriere allegato 1		€ 18.087,28
--------------------------------	--	-------------

**DETTAGLIO DEL TESORIERE**

Saldo del Tesoriere al 01.01.2021		€ 89.089,97
Ordinativi emessi	+	€ 4.274.260,09
Ordinativi emessi da incassare - allegato 7	-	€ 0,00
Riscossioni da regolarizzare - allegato 3	+	€ 328.789,75
Mandati emessi	-	€ 4.644.522,75
Mandati emessi da pagare - allegato 5	+	€ 0,00
Pagamenti effettuati da regolarizzare - allegato 4	-	€ 29.529,78

Saldo del Tesoriere - allegato 1		€ 18.087,28
----------------------------------	--	-------------

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

Saldo del Tesoriere		€ 18.087,28
Ordinativi emessi da caricare e incassare - allegato 8	+	€ 1.200,00
Riscossioni da regolarizzare	-	€ 328.789,75
Mandati emessi da caricare e pagare - allegato 9	-	€ 0,00
Pagamenti effettuati da regolarizzare	+	€ 29.529,78
Ordinativi emessi e non ancora inviati al Tesoriere - allegato 6	+	€ 45.000,00
Mandati emessi e non ancora inviati al Tesoriere allegato 6	-	€ 0,00
Saldo CONTABILITA' COMUNE allegato 2		€ -234.972,69

TOTALE SOMME VINCOLATE NON TU € 25.714,72

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA € 445.287,21

## ALLEGATO 2

CASSA ECONOMALE

Il registro della cassa economale Sig.ra LAVEZZI ILARIA presenta al 15/01/2021 i seguenti dati:

Saldo al 01.01.2021	€. (+)	909,00
Riscossioni dal 01/01/2021 al 15/04/2021	€. (+)	257,50
Versamenti dal 01/01/2021 al 15/04/2021	€. (-)	1.166,50

---

**Giacenza + €. 0,00**

Pagamenti dal 01/01/2021 al 15/04/2021	€. (-)	1.272,07
Rimborsi dal 01/01/2021 al 15/04/2021 (Di cui Fondo Scorta €. 5.000,00)	€. (+)	5.438,14

---

**Giacenza + €. 4.166,07**

**Totale + €. 4.166,07**

Così costituiti:

<u>Giacenza c/c bancario</u>	€. 4.084,98
<u>Contanti</u>	€. 81,09

Numerario

Di €. 100	N. 0	€.	0,00
Di €. 50	N. 0	€.	0,00
Di €. 20	N. 1	€.	20,00
Di €. 10	N. 1	€.	10,00
Di €. 5	N. 7	€.	35,00
Di €. 2	N. 1	€.	2,00
Di €. 1	N. 2	€.	2,00
Di €.0,50	N. 0	€.	0,00
Di €.0,20	N. 2	€.	0,40
Di €.0,10	N. 6	€.	0,60
Di €.0,05	N. 10	€.	0,50
Di €.0,02	N. 16	€.	0,32
Di €.0,01	N. 27	€.	0,27

---

**Totale €. 71,09**

N. 5 marche da bollo da €. 2,00	€.	10,00
N. 0 marche da bollo da €. 16,00	€.	0,00
N. 0 assegni	€.	0,00

**Tornano €. 81,09**

Ultimo versamento effettuato €. 75,00 quietanza n. 1686 del 13/04/2021 relativa al periodo del giornale di cassa dal 16/02/2021 al 31/03/2021.

ALLEGATO 3a) Riscuotitore speciale Bagni Sara

AREA SERVIZI GENERALI: Servizi Demografici

**Situazione al 15/04/2021**

Fondo scorta 2020	€.	62,00
Saldo al 31/12/2020 comprensivo del fondo scorta	€.	68,00
Riscossioni dal 01/01/2021 al 15/04/2021	€	920,25
Versamento al Tesoriere dal 01/01/2021 al 15/04/2021	€.	987,50
Saldo	€.	<u>62,75</u>

Così costituiti:

Numerario

da €. 100	N. 0	€.	0,00
da €. 50	N. 0	€.	0,00
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>0,75</u>
TOTALE		€.	<u>62,75</u>

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 14/04/2021 con quietanza n. 1707 per €. 45,75.

ALLEGATO 3b)

Riscuotitore speciale Cavallini Annalisa

AREA SERVIZI GENERALI: Servizi Demografici.**Situazione al 15/04/2021**

Saldo al 31/12/2020	€.	62,00
Riscossioni dal 01/01/2021 al 15/04/2021 comprensivo di fondo scorta	€	510,50
Versamento al Tesoriere dal 01/01/2021 al 15/04/2021	€.	510,50
Saldo	<b>€.</b>	<b><u>62,00</u></b>

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>0,00</u>
TOTALE				€.	<u>62,00</u>

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 01.04.2021 con quietanza n. 1563 per €. 47,50.

ALLEGATO 3c)

Riscuotitore speciale Utrio Lanfaloni Jennifer

AREA SERVIZI GENERALI: Servizi Demografici.**Situazione al 15/04/2021**

Fondo scorta 2020	€.	62,00
Saldo al 31/12/2020	€.	0,00
Riscossioni dal 01/01/2021 al 15/04/2021	€	1.240,25
Versamento al Tesoriere dal 01/01/2021 al 15/04/2021	€.	1.160,00
Saldo	<b>€.</b>	<b><u>142,25</u></b>

Così costituiti:

Numerario

da €.	50	N.	0	€.	0,00
da €.	20	N.	3	€.	120,00
da €.	10	N.	0	€.	0,00
da €.	5	N.	1	€.	5,00
da €.	2	N.	3	€.	6,00
da €.	1	N.	3	€.	3,00
Centesimi				€.	<u>8,25</u>
TOTALE				€.	<u>142,25</u>

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 01/04/2021 con quietanza n. 1562 per €. 67,75.

ALLEGATO 4a)

Riscuotitore speciale Billi Anna

AREA SERVIZI GENERALI: U.R.P.**Situazione al 15/04/2021**

<b>Fondo scorta 2020</b>	€. (+)	<b>0,00</b>
Saldo al 31/12/2020	€. (+)	0,00
Riscossioni dal 01/01/2021 al 15/04/2021	€. (+)	200,75
Versamento al Tesoriere dal 1/1/2020 al 17/12/2020	€. (-)	200,75
Saldo	€.	<b><u>0,00</u></b>

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>0,00</u>
TOTALE				€.	<u><u>0,00</u></u>

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 01/04/2021 con quietanza n. 1559 per €. 4,00.

ALLEGATO 4<sup>B</sup>) Riscuotitore speciale Lenzi Milva  
AREA SERVIZI GENERALI: U.R.P.

**Situazione al 15/04/2021**

<b>Fondo scorta 2020</b>	€. (+)	<b>62,00</b>
Saldo al 31/12/2020	€. (+)	0,00
Riscossioni dal 01/01/2021 al 15/04/2021	€. (+)	0,00
Versamento al Tesoriere dal 1/1/2020 al 17/12/2020	€. (-)	0,00
Saldo	€.	<b><u>62,00</u></b>

Così costituiti:

Numerario

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

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data : NON EFFETTUATI VERSAMENTI NEL 2021.



ALLEGATO 5)

Riscuotitore speciale Pandini Moreno

AREA SERVIZI GENERALI: Servizi CimiterialiSituazione al 15/04/2021

<b>Fondo scorta</b>	€.	<b>30,00</b>
Saldo al 31/12/2020	€.	0,00
Riscossioni dal 01/01/2021 al 15/04/2021	€	602,00
Versamento al Tesoriere dal 01/01/2020 al 17/12/2020		
<u>Ancora da regolarizzare</u>	€.	602,00
Saldo	<u>€.</u>	<u><b>30,00</b></u>

Così costituiti:

Numerario

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

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimi versamenti in Tesoreria in data 14/04/2021 con quietanze n. 1704 e 1706 rispettivamente per €. 236,00 e €. 366,00 – Totale €. 602,00.