

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

VERBALE N. 64

IL REVISORE DEI CONTI

Comune di San Pietro in Casale

P.G. n. 0011584 del 22/07/2021

A Cl. 2 11 0

Assegnato a:
BIL



Il giorno 22 Luglio 2021 alle ore 15.00 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 Stipendi Giugno 2021, versamenti IVA Split Payment Mese di Giugno 2021 e versamento Iva a debito liquidazione Mese di Giugno 2021 con data valuta addebito il 16/07/2021.
- L'Ente non ha deliberato proroghe scadenze per l'IMU mentre la scadenza della prima rata per la Tari è stata prevista per il 30.06.2021.
- 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 - Utrio Lanfaloni Jennifer

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

Alle ore 16,00 esauriti i controlli il Verbale viene chiuso e controfirmato

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE:

Squeri Alberto

ALLEGATO 1) - SITUAZIONE TESORIERE

SITUAZIONE AL		20/07/2021
Saldo del Tesoriere al 01.01.2021		€ 89.089,97
Riscossioni	+	€ 10.710.148,44
Pagamenti	-	€ 10.403.281,21

Saldo del Tesoriere allegato 1		€ 395.957,20
--------------------------------	--	--------------

DETTAGLIO DEL TESORIERE

Saldo del Tesoriere al 01.01.2021		€ 89.089,97
Ordinativi emessi	+	€ 8.320.218,36
Ordinativi emessi da incassare - allegato 7	-	€ 0,00
Riscossioni da regolarizzare - allegato 3	+	€ 2.389.930,08
Mandati emessi	-	€ 10.401.646,21
Mandati emessi da pagare - allegato 5	+	€ 0,00
Pagamenti effettuati da regolarizzare - allegato 4	-	€ 1.635,00

Saldo del Tesoriere - allegato 1		€ 395.957,20
----------------------------------	--	--------------

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

Saldo del Tesoriere		€ 395.957,20
Ordinativi emessi da caricare e incassare - allegato 8	+	€ 37.260,08
Riscossioni da regolarizzare	-	€ 2.389.930,08
Mandati emessi da caricare e pagare - allegato 9	-	€ 137.166,62
Pagamenti effettuati da regolarizzare	+	€ 1.635,00
Ordinativi emessi e non ancora inviati al Tesoriere - allegato 6	+	€ 9.503,28
Mandati emessi e non ancora inviati al Tesoriere allegato 6	-	€ 23.001,75
Saldo CONTABILITA' COMUNE allegato 2		€ -2.105.742,89

TOTALE SOMME VINCOLATE NON TU €. 25.714,72

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AL 20.07.2021 € 0,00

ALLEGATO 2

CASSA ECONOMALE

Il registro della cassa economale Sig.ra LAVEZZI ILARIA presenta al 22/07/2021 i seguenti dati:

Saldo al 01.01.2021	€. (+)	909,00
Riscossioni dal 01/01/2021 al 22/07/2021	€. (+)	834,50
Versamenti dal 01/01/2021 al 22/07/2021	€. (-)	1.668,50

Giacenza + €. 75,00

Pagamenti dal 01/01/2021 al 22/07/2021	€. (-)	7.280,95
Rimborsi dal 01/01/2021 al 22/07/2021 (Di cui Fondo Scorta €. 5.000,00)	€. (+)	11.571,52

Giacenza + €. 4.290,57

Totale + €. 4.365,57

Così costituiti:

Giacenza c/c bancario €. 4.256,98

Contanti €. 108,59

Numerario

Di €. 100	N. 0	€.	0,00
Di €. 50	N. 1	€.	50,00
Di €. 20	N. 1	€.	20,00
Di €. 10	N. 1	€.	10,00
Di €. 5	N. 1	€.	5,00
Di €. 2	N. 4	€.	8,00
Di €. 1	N. 5	€.	5,00
Di €.0,50	N. 1	€.	0,50
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 €. 100,59

N. 4 marche da bollo da €. 2,00	€.	8,00
N. 0 marche da bollo da €. 16,00	€.	0,00
N. 0 assegni	€.	0,00

Tornano €. 108,59

Ultimo versamento effettuato €. 75,00 quietanza n. 3124 del 24/06/2021 relativa al periodo del giornale di cassa dal 01 al 15/06/2021.

ALLEGATO 3a)

Riscuotitore speciale Bagni Sara

AREA SERVIZI GENERALI: Servizi Demografici**Situazione al 22/07/2021**

Fondo scorta 2020	€.	62,00
Saldo al 31/12/2020	€.	68,00
Riscossioni dal 01/01/2021 al 22/07/2021	€	3.172,75
Versamento al Tesoriere dal 01/01/2021 al 22/07/2021	€.	2.862,00
Saldo	<u>€.</u>	<u>440,75</u>

Così costituiti:

Numerario

da €.	N.	€.	
100	0	0,00	
50	2	100,00	
20	15	300,00	
10	1	10,00	
5	4	20,00	
2	2	4,00	
1	4	4,00	
Centesimi		<u>2,75</u>	
TOTALE		<u>440,75</u>	

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 22/07/2021 con quietanza n. 3907 per €. 364,75.

ALLEGATO 3b)

Riscuotitore speciale Utrio Lanfaloni Jennifer

AREA SERVIZI GENERALI: Servizi Demografici.**Situazione al 22/07/2021**

Fondo scorta 2020	€.	62,00
Saldo al 31/12/2020	€.	0,00
Riscossioni dal 01/01/2021 al 22/07/2021	€	3.948,75
Versamento al Tesoriere dal 01/01/2021 al 22/07/2021	€.	2.418,50
Saldo	€.	<u>1.592,25</u>

Così costituiti:

Numerario

da €.	50	N.	10	€.	500,00
da €.	20	N.	51	€.	1.020,00
da €.	10	N.	4	€.	40,00
da €.	5	N.	1	€.	5,00
da €.	2	N.	8	€.	16,00
da €.	1	N.	10	€.	10,00
Centesimi				€.	<u>1,25</u>
TOTALE				€.	<u>1.592,25</u>

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 10/06/2021 con quietanza n. 2733 per €. 504,25.

ALLEGATO 4a)

Riscuotitore speciale Billi Anna

AREA SERVIZI GENERALI: U.R.P.**Situazione al 22/07/2021**

Fondo scorta 2020	€. (+)	62,00
Saldo al 31/12/2020	€. (+)	0,00
Riscossioni dal 01/01/2021 al 22/07/2021	€. (+)	482,75
Versamento al Tesoriere dal 1/1/2020 al 22/07/2021	€. (-)	387,75
Saldo	€.	<u>157,00</u>

Così costituiti:

Numerario

da €.	50	N.	2	€.	100,00
da €.	20	N.	2	€.	40,00
da €.	10	N.	1	€.	10,00
da €.	5	N.	1	€.	5,00
da €.	2	N.	1	€.	2,00
da €.	1	N.	0	€.	0,00
Centesimi				€.	<u>0,00</u>
TOTALE				€.	<u>157,00</u>

Il servizio non effettua pagamenti.

Ultimo versamento in Tesoreria in data 13/07/2021 con quietanza n. 3722 per €. 48,50.