



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

VERBALE N. 1

IL REVISORE DEI CONTI

Il giorno 12 Maggio 2022 il nuovo Revisore unico nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2022 ed entrato in esercizio il 27/04/2022, ha preso visione dei verbali del precedente Revisore ed assistito dal Responsabile dell'Area Bilancio Alberghini Alberto ha effettuato le seguenti verifiche:

- Adempimenti obblighi dichiarativi IVA e fiscali con verifica e controllo versamenti con Modello F24EP di IVA a debito, IVA Split Payment fatture commerciali e Oneri Stipendi relativi al Mese di Marzo 2022;
- Verifica di cassa alla data del 31.03.2022 della Tesoreria e alla data del 12.05.2022 degli agenti contabili, come risulta dai seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Allegato n. 1 - Tesoriere : Situazione al 31.03.2022

Allegato n. 2 - Cassa Economale : Situazione al 12.05.2022

Allegato n. 3 - Servizio Cimiteriale - Pandini Moreno : Situazione al 12.05.2022

Il Revisore, terminate le verifiche cui sopra, ha preso atto della Determina Area Servizi Generali n. 5/2022 del 01.02.2022 di revoca nomina degli agenti contabili LENZI MILVA, BILLI ANNA, BAGNI SARA, CAVALLINI ANNALISA e UTRIO LANFALONI JENNIFER con decorrenza 01.01.2022 ed ha verificato le quietanze di versamento della restituzione del Fondo Scorta dei suddetti agenti; Il revisore dei conti prende inoltre atto che tutti gli agenti contabili hanno rilasciato la resa del conto entro i termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE:

Bigi Stefano

ALLEGATO 1)

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

SITUAZIONE AL		31/03/2022
Saldo del Tesoriere al 01.01.2022		€ 243.960,24
Riscossioni	+	€ 4.088.039,49
Pagamenti	-	€ 4.306.285,01

Saldo del Tesoriere allegato 1		€ 25.714,72
--------------------------------	--	-------------

DETTAGLIO DEL TESORIERE

Saldo del Tesoriere al 01.01.2022		€ 243.960,24
Ordinativi emessi	+	€ 3.890.780,88
Ordinativi emessi da incassare - allegato 7	-	€ 2.756,99
Riscossioni da regolarizzare - allegato 3	+	€ 200.015,60
Mandati emessi	-	€ 4.276.883,75
Mandati emessi da pagare - allegato 5	+	€ 16.665,29
Pagamenti effettuati da regolarizzare - allegato 4	-	€ 46.066,55

Saldo del Tesoriere - allegato 1		€ 25.714,72
----------------------------------	--	-------------

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

Saldo del Tesoriere		€ 25.714,72
Ordinativi emessi da incassare	+	€ 2.756,99
Riscossioni da regolarizzare	-	€ 200.015,60
Mandati emessi da pagare	-	€ 16.665,29
Pagamenti effettuati da regolarizzare	+	€ 46.066,55
Ordinativi emessi e non ancora inviati al Tesoriere - allegato 6	+	€ 7.821,00
Mandati emessi e non ancora inviati al Tesoriere allegato 6	-	€ 0,00
Saldo CONTABILITA' COMUNE allegato 2		€ -134.321,63

Il Revisore procede con l'estrazione delle reversali n. 1.256 e 1.551 e dei mandati n.715 e n.835 constatando la correttezza e la completezza della documentazione, nel rispetto del TUEL, del Regolamento di contabilità e della normativa fiscale e previdenziale.

ALLEGATO 2

CASSA ECONOMALE

Il registro della cassa economale Sig.ra LAVEZZI ILARIA presenta al 12/05/2022 i seguenti dati:

Saldo al 01.01.2021	€. (+)	0,00
Riscossioni dal 01/01/2022 al 12/05/2022	€. (+)	25,00
Versamenti dal 01/01/2022 al 12/05/2022	€. (-)	25,00

Giacenza + €. 0,00

Pagamenti dal 01/01/2022 al 12/05/2022	€. (-)	6.274,05
Rimborsi dal 01/01/2022 al 12/05/2022		
(Di cui Fondo Scorta €. 5.000,00)	€. (+)	10.893,80

Giacenza + €. 4.619,75

Totale + €. 4.619,75

Così costituiti:

Giacenza c/c bancario €. 4.553,91

Contanti €. 65,84

Numerario

Di €. 100	N. 0	€.	0,00
Di €. 50	N. 0	€.	0,00
Di €. 20	N. 1	€.	20,00
Di €. 10	N. 2	€.	20,00
Di €. 5	N. 0	€.	0,00
Di €. 2	N. 3	€.	6,00
Di €. 1	N. 10	€.	10,00
Di €.0,50	N. 1	€.	0,50
Di €.0,20	N. 0	€.	0,00
Di €.0,10	N. 1	€.	0,10
Di €.0,05	N. 12	€.	0,60
Di €.0,02	N. 18	€.	0,36
Di €.0,01	N. 28	€.	0,28

Totale €. 57,84

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 €. 65,84

Ultimo versamento effettuato €. 25,00 quietanza n. 1226 del 17/03/2022 relativa al periodo del giornale di cassa dal 01/01/2022 al 28/02/2022.

AREA GESTIONE TERRITORIO – Servizi CimiterialiSituazione al 12/05/2022

Fondo scorta 2022	€.	30,00
Saldo al 31/12/2021 comprensivo fondo scorta 2021	€	30,00
Riscossioni dal 01/01/2022 al 12/05/2022	€.	0,00
Versamento al Tesoriere dal 01/01/2022 al 12/05/2022	€.	30,00
Saldo	<u>€.</u>	<u>30,00</u>

Così costituiti:

Numerario

Da € 50	N.	€	,00
Da € 20	N. 1	€	20,00
Da € 10	N. 0	€	0,00
da € 5	N. 0	€.	0,00
da €. 2	N. 4	€.	8,00
da €. 1	N. 0	€.	0,00
Centesimi		<u>€.</u>	<u>0,00</u>
TOTALE		<u>€.</u>	<u>28,00=</u>

N. 1 Marca da bollo da € 2 per € 2,00

Tornano € 30,00

Il servizio non effettua pagamenti.

Non effettuati versamenti nell'Anno 2022.

