

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

VERBALE N. 12

IL REVISORE DEI CONTI

Il giorno 27/10/2022 il nuovo Revisore unico nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2022 ed entrato in esercizio il 27/04/2022, assistito dal Responsabile dell'Area Bilancio Alberghini Alberto ha effettuato la seguente verifica:

- Verifica di cassa periodo 3 trimestre 2022, come risulta dai seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Allegato n. 1 - Tesoriere : Situazione al 30/09/2022

Allegato n. 2 - Cassa Economale : Situazione al 27/10/2022

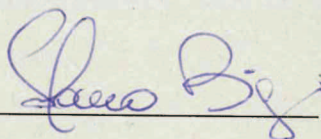
Allegato n. 3 - Servizio Cimiteriale - Pandini Moreno : Situazione al 27/10/2022

Il Revisore, terminate le verifiche cui sopra, senza effettuare rilievi, dichiara chiusa la seduta previa approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE:

Bigi Stefano



Comune di San Pietro in Casale

P.G. n. 0020288 del 28/10/2022

A Cl. 2 11 0

Assegnato a:
BIL



ALLEGATO 1)

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

SITUAZIONE AL		30/09/2022
Saldo del Tesoriere al 01.01.2022		€ 243.960,24
Riscossioni	+	€ 13.072.252,88
Pagamenti	-	€ 13.290.498,40

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

DETTAGLIO DEL TESORIERE

Saldo del Tesoriere al 01.01.2022		€ 243.960,24
Ordinativi emessi	+	€ 12.770.155,48
Ordinativi emessi da incassare - allegato 7	-	€ 821,77
Riscossioni da regolarizzare - allegato 3	+	€ 302.919,17
Mandati emessi	-	€ 13.257.781,96
Mandati emessi da pagare - allegato 5	+	€ 4.522,64
Pagamenti effettuati da regolarizzare - allegato 4	-	€ 37.239,08

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	+	€ 821,77
Riscossioni da regolarizzare	-	€ 302.919,17
Mandati emessi da pagare	-	€ 4.522,64
Pagamenti effettuati da regolarizzare	+	€ 37.239,08
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		€ -243.666,24

Il Revisore procede con l'estrazione delle Reversali n. 7591 e 7909 e dei Mandati n. 3215 e n. 3451 constatando la correttezza e la completezza della documentazione, nel rispetto del TUEL, del Regolamento di Contabilità e della normativa fiscale e previdenziale.

30.09.2022 : CASSA VINCOLATA 25.714,72 + ANTICIPAZIONE TESORERIA 756.299,27

ALLEGATO 2

CASSA ECONOMALE

Il registro della cassa economale Sig.ra LAVEZZI ILARIA presenta al 27/10/2022 i seguenti dati:

Saldo al 04/08/2022	€. (+)	7,50
Riscossioni dal 04/08/2022 al 27/10/2022	€. (+)	0,00
Versamenti dal 04/08/2022 al 27/10/2022	€. (-)	7,50

Giacenza + €. 0,00

Saldo fondo scorta al 04/08/2022	€. (+)	4.422,88
Pagamenti dal 04/08/2022 al 27/10/2022	€. (-)	488,47
Rimborsi dal 04/08/2022 al 27/10/2022	€. (+)	981,44

Giacenza + €. 4.915,85

Totale + €. 4.915,85

Così costituiti:

Giacenza c/c bancario	€. 4.770,39
Contanti	€. 145,46

Numerario		€.	
Di €. 100	N. 0	€.	0,00
Di €. 50	N. 0	€.	0,00
Di €. 20	N. 2	€.	40,00
Di €. 10	N. 7	€.	70,00
Di €. 5	N. 2	€.	10,00
Di €. 2	N. 4	€.	8,00
Di €. 1	N. 13	€.	13,00
Di €.0,50	N. 0	€.	0,00
Di €.0,20	N. 3	€.	0,60
Di €.0,10	N. 7	€.	0,70
Di €.0,05	N. 11	€.	0,55
Di €.0,02	N. 17	€.	0,34
Di €.0,01	N. 27	€.	0,27
Totale		€.	143,46

N. 1 marche da bollo da €. 2,00	€.	2,00
N. 0 marche da bollo da €. 16,00	€.	0,00
N. 0 assegni	€.	0,00

Tornano €. 145,46

Viene allegato al presente verbale la contabile di versamento del 04.08.2022 Quietanza N. 4360.

AREA GESTIONE TERRITORIO – Servizi CimiterialiSituazione al 27/10/2022

Saldo al 04/08/2022, data della precedente verifica	€	30,00
Riscossioni dal 04/08/2022 al 27/10/2022	€.	0,00
Versamento al Tesoriere dal 04/08/2022 al 27/10/2022	€.	0,00
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. 2	€.	10,00
da €. 2	N. 0	€.	0,00
da €. 1	N. 0	€.	0,00
Centesimi		<u>€.</u>	<u>0,00</u>
TOTALE		<u>€.</u>	<u>30,00=</u>

N. 0 Marca da bollo da €. 2 per €. 0,00

Tornano €. 30,00

Il servizio non effettua pagamenti.

Non effettuati versamenti nell' Anno 2022.

SB8