

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

A Cl. 2 11 0



Assegnato a:
BIL

VERBALE N. 6

IL REVISORE DEI CONTI

Il giorno 04 Agosto 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 la seguente verifica:

- Verifica di cassa alla data del 04.08.2022 della Tesoreria e degli agenti contabili, come risulta dai seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Allegato n. 1 - Tesoriere : Situazione al 30.06.2022

Allegato n. 2 - Cassa Economale : Situazione al 04.08.2022

Allegato n. 3 - Servizio Cimiteriale - Pandini Moreno : Situazione al 04.08.2022

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

ALLEGATO 1)

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

SITUAZIONE AL		30/06/2022
Saldo del Tesoriere al 01.01.2022		€ 243.960,24
Riscossioni	+	€ 9.101.591,91
Pagamenti	-	€ 9.172.198,48

Saldo del Tesoriere allegato 1	€ 173.353,67
--------------------------------	--------------

DETTAGLIO DEL TESORIERE	
Saldo del Tesoriere al 01.01.2022	€ 243.960,24
Ordinativi emessi	+ € 7.528.951,82
Ordinativi emessi da incassare - allegato 7	- € 0,00
Riscossioni da regolarizzare - allegato 3	+ € 1.572.640,09
Mandati emessi	- € 8.771.649,97
Mandati emessi da pagare - allegato 5	+ € 0,00
Pagamenti effettuati da regolarizzare - allegato 4	- € 400.548,51

Saldo del Tesoriere - allegato 1	€ 173.353,67
----------------------------------	--------------

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

Saldo del Tesoriere	€ 173.353,67
Ordinativi emessi da incassare	+ € 0,00
Riscossioni da regolarizzare	- € 1.572.640,09
Mandati emessi da pagare	- € 0,00
Pagamenti effettuati da regolarizzare	+ € 400.548,51
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	€ -998.737,91

Il Revisore procede con l'estrazione delle Reversali n. 3890 e 4518 e dei Mandati n. 1985 e n. 2041 constatando la correttezza e la completezza della documentazione, nel rispetto del TUEL, del Regolamento di Contabilità e della normativa fiscale e previdenziale.

30.06.2022 : CASSA VINCOLATA 25.714,72 + CASSA LIBERA 147.638,95

ALLEGATO 2**CASSA ECONOMALE**

Il registro della cassa economale Sig.ra LAVEZZI ILARIA presenta al 04/08/2022 i seguenti dati:

Saldo al 12.05.2022	€. (+)	0,00
Riscossioni dal 12/05/2022 al 04/08/2022	€. (+)	32,50
Versamenti dal 12/05/2022 al 04/08/2022	€. (-)	25,00

Giacenza + €. 7,50 ✕

Pagamenti dal 12/05/2022 al 04/08/2022	€. (-)	577,12
Rimborsi dal 12/05/2022 al 04/08/2022	€. (+)	380,25
Saldo fondo scorta al 12/05/2022	€. (+)	4.619,75

Giacenza + €. 4.422,88 ✕

Totale + €. 4.430,38

Così costituiti:

<u>Giacenza c/c bancario</u>	€. 4.338,57 ✕
<u>Contanti</u>	€. 91,81

Numerario

Di €. 100	N. 0	€.	0,00
Di €. 50	N. 0	€.	0,00
Di €. 20	N. 3	€.	60,00
Di €. 10	N. 1	€.	10,00
Di €. 5	N. 1	€.	5,00
Di €. 2	N. 2	€.	4,00
Di €. 1	N. 7	€.	7,00
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. 17	€.	0,34
Di €.0,01	N. 27	€.	0,27

Totale €. 87,81

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

Tornano €. 91,81

Nel periodo di riferimento (01/05/2022 – 04/08/2022) non sono stati effettuati versamenti in Tesoreria.

AREA GESTIONE TERRITORIO – Servizi CimiterialiSituazione al 04/08/2022

Fondo scorta 2022	€.	30,00
Saldo al 12/05/2022 comprensivo fondo scorta 2021	€	0,00
Riscossioni dal 12/05/2022 al 04/08/2022	€.	0,00
Versamento al Tesoriere dal 12/05/2022 al 04/08/2022	€.	0,00
Saldo	€.	<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.