

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE Comune di San Pietro in Casale

VERBALE N. 19

P.G. n. **0002836** del 09/02/2023

IL REVISORE DEI CONTI

A Cl. 2 11 0
Assegnato a:
BIL



Il giorno 09 Febbraio 2023 il 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 alla data del 09.02.2023 degli Agenti Contabili e alla data del 31.12.2022 della Tesoreria, come risulta dai seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Allegato n. 1 - Tesoriere : Situazione al 31.12.2022

Allegato n. 2 - Cassa Economale : Situazione al 09.02.2023

Allegato n. 3 - Servizio Cimiteriale - Pandini Moreno : Situazione al 09.02.2023

Il Revisore dá atto che gli agenti contabili hanno presentato il conto della gestione al 31.12.2022.

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		31/12/2022
Saldo del Tesoriere al 01.01.2022		€ 243.960,24
Riscossioni	+	€ 19.672.859,00
Pagamenti	-	€ 18.853.750,92

Saldo del Tesoriere allegato 1	€ 1.063.068,32
--------------------------------	----------------

DETTAGLIO DEL TESORIERE

Saldo del Tesoriere al 01.01.2022		€ 243.960,24
Ordinativi emessi	+	€ 19.672.859,00
Ordinativi emessi da incassare - allegato 7	-	€ 0,00
Riscossioni da regolarizzare - allegato 3	+	€ 0,00
Mandati emessi	-	€ 18.853.750,92
Mandati emessi da pagare - allegato 5	+	€ 0,00
Pagamenti effettuati da regolarizzare - allegato 4	-	€ 0,00

Saldo del Tesoriere - allegato 1	€ 1.063.068,32
----------------------------------	----------------

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

Saldo del Tesoriere		€ 1.063.068,32
Ordinativi emessi da incassare	+	€ 0,00
Riscossioni da regolarizzare	-	€ 0,00
Mandati emessi da pagare	-	€ 0,00
Pagamenti effettuati da regolarizzare	+	€ 0,00
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		€ 1.063.068,32

Il Revisore procede con l'estrazione delle Reversali n. 9451 e 10891 e dei Mandati n. 3890 e n. 4215 (con relative reversali collegate) constatando la correttezza e la completezza della documentazione, nel rispetto del TUEL, del Regolamento di Contabilità e della normativa fiscale e previdenziale.

31.12.2022 : CASSA VINCOLATA 967.604,61 + CASSA LIBERA 95.463,71

VIENE ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE IL DETTAGLIO DELLA SITUAZIONE DELLA CASSA VINCOLATA AL 31.12.2022

ALLEGATO 2

CASSA ECONOMALE

Il registro della cassa economale Sig.ra LAVEZZI ILARIA presenta al 09/02/2023 i seguenti dati:

Saldo al 27.10.2022	€. (+)	0,00
Riscossioni dal 27/10/2022 al 09/02/2023	€. (+)	0,00
Versamenti dal 27/10/2022 al 09/02/2023	€. (-)	0,00

Giacenza + €. 0,00

Saldo fondo scorta al 27/10/2022	€. (+)	4.915,85
Pagamenti dal 27/10/2022 al 09/02/2023	€. (-)	8.591,92
Rimborsi dal 27/10/2022 al 09/02/2023	€. (+)	7.557,37

Giacenza + €. 3.881,30

Totale + €. 3.881,30

Così costituiti:

Giacenza c/c bancario €. 3.804,96

Contanti €. 76,34

Numerario

Di €. 100	N. 0	€.	0,00
Di €. 50	N. 0	€.	0,00
Di €. 20	N. 1	€.	20,00
Di €. 10	N. 4	€.	40,00
Di €. 5	N. 1	€.	5,00
Di €. 2	N. 1	€.	2,00
Di €. 1	N. 5	€.	5,00
Di €.0,50	N. 0	€.	0,00
Di €.0,20	N. 3	€.	0,60
Di €.0,10	N. 6	€.	0,60
Di €.0,05	N. 11	€.	0,55
Di €.0,02	N. 16	€.	0,32
Di €.0,01	N. 27	€.	0,27

Totale €. 74,34

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 €. 76,34

Nel periodo di riferimento (27/10/2022 – 09/02/2023) non sono stati effettuati versamenti in Tesoreria.

AREA GESTIONE TERRITORIO – Servizi CimiterialiSituazione al 09/02/2023

Fondo scorta 2023	€.	30,00
Saldo al 27/10/2022 comprensivo fondo scorta 2022	€	30,00
Riscossioni dal 27/10/2022 al 09/02/2023	€.	0,00
Versamento al Tesoriere dal 27/10/2022 al 09/02/2023	€.	30,00
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.	2	€.	10,00
da €.	N.	0	€.	0,00
da €.	N.	0	€.	0,00
Centesimi			€.	<u>0,00</u>
TOTALE			€.	<u><u>30,00=</u></u>

N. 0 Marca da bollo da € 2 per € 0,00

Tornano € 30,00

Il servizio non effettua pagamenti.

Non effettuati versamenti negli Anni 2022 e 2023.