

• **COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE**

VERBALE N. 24

IL REVISORE DEI CONTI

Il giorno 04 Maggio 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 04.05.2023 degli Agenti Contabili e alla data del 31.03.2023 della Tesoreria, come risulta dai seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Allegato n. 1 – Tesoriere : Situazione al 31.03.2023

Allegato n. 2 - Cassa Economale : Situazione al 04.05.2023

Allegato n. 3 – Servizio Cimiteriale – Pandini Moreno : Situazione al 04.05.2023

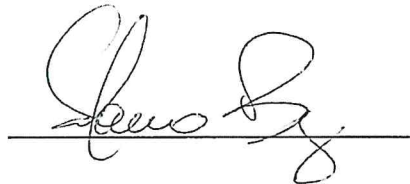
Il Revisore dà atto che in data 20.04.2023 è stata inviata la dichiarazione annuale IVA dell'Ente. Copia della documentazione trasmessa e di quella di supporto viene conservata agli atti.

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

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE:

Bigi Stefano



\* DA PROTOCOLLARE

Comune di San Pietro in Casale  
P.G. n. **0008543** del 05/05/2023

**A** Cl. 2 11 0

Assegnato a:  
BIL



ALLEGATO 1)

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE**

SITUAZIONE DEL TESORIERE AL		31/03/2023
Saldo del Tesoriere al 01.01.2023		€ 1.063.068,32
Riscossioni	+	€ 3.762.215,17
Pagamenti	-	€ 4.315.745,03

Saldo del Tesoriere allegato 1	€ 509.538,46
--------------------------------	--------------

DETTAGLIO DEL TESORIERE		
Saldo del Tesoriere al 01.01.2023		€ 1.063.068,32
Ordinativi incassati	+	€ 3.186.174,71
Ordinativi emessi da incassare - allegato 7	-	€ 0,00
Riscossioni da regolarizzare - allegato 3	+	€ 576.040,46
Mandati pagati	-	€ 4.315.745,03
Mandati emessi da pagare - allegato 5	+	€ 0,00
Pagamenti effettuati da regolarizzare - allegato 4	-	€ 0,00

Saldo del Tesoriere - allegato 1	€ 509.538,46
----------------------------------	--------------

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

Saldo del Tesoriere		€ 509.538,46
Ordinativi emessi da incassare	+	€ 0,00
Riscossioni da regolarizzare	-	€ 576.040,46
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		€ -66.502,00

Il Revisore procede con l'estrazione delle Reversali n. 1491, 1810, 1828, 2310 e 2311 e dei Mandati n. 215, 581 e 741 constatando la correttezza e la completezza della documentazione, nel rispetto del TUEL, del Regolamento di Contabilità e della normativa fiscale e previdenziale.

31.03.2023 : CASSA VINCOLATA 87.318,16 + CASSA LIBERA 422.220,30

31.03.2023 : Somme vincolate utilizzate 432.286,45

Viene allegato al presente verbale il dettaglio della situazione cassa vincolata al 31.03.2023

Il Revisore dà atto che con Delibera di G.C. n. 145 del 30.12.2022 l'ente ha autorizzato l'utilizzo di somme a specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, ai sensi dell'art.195 TUEL.

## ALLEGATO 2

## CASSA ECONOMALE

Il registro della cassa economale Sig.ra LAVEZZI ILARIA presenta al 04/05/2023 i seguenti dati:

Saldo al 09.02.2023	€. (+)	0,00
Riscossioni dal 09/02/2023 al 04/05/2023	€. (+)	0,00
Versamenti dal 09/02/2023 al 04/05/2023	€. (-)	0,00

**Giacenza + €. 0,00**

Saldo fondo scorta al 09/02/2023	€. (+)	3.881,30
Pagamenti dal 09/02/2023 al 04/05/2023	€. (-)	1.482,31
Rimborsi dal 09/02/2023 al 04/05/2023	€. (+)	1.122,80

**Giacenza + €. 3.521,79**

**Totale + €. 3.521,79**

Così costituiti:

<u>Giacenza c/c bancario</u>	€. 3.472,10
<u>Contanti</u>	€. 49,69

Numerario

Di €. 100	N. 0	€.	0,00
Di €. 50	N. 0	€.	0,00
Di €. 20	N. 0	€.	0,00
Di €. 10	N. 3	€.	30,00
Di €. 5	N. 1	€.	5,00
Di €. 2	N. 1	€.	2,00
Di €. 1	N. 4	€.	4,00
Di €.0,50	N. 6	€.	3,00
Di €.0,20	N. 8	€.	1,60
Di €.0,10	N. 10	€.	1,00
Di €.0,05	N. 10	€.	0,50
Di €.0,02	N. 16	€.	0,32
Di €.0,01	N. 27	€.	0,27

Totale €. 47,69

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 €. 49,69**

Nel periodo di riferimento (09/02/2023 al 04/05/2023) non sono stati effettuati versamenti in Tesoreria.

ALLEGATO 3)

Riscuotitore speciale Pandini Moreno

AREA GESTIONE TERRITORIO – Servizi Cimiteriali

Situazione al 04/05/2023

Saldo al 09.02.2023	€.	30,00
Riscossioni dal 09/02/2023 al 04/05/2023	€.	0,00
Versamento al Tesoriere dal 09/02/2023 al 04/05/2023	€.	0,00
Saldo al 04.05.2023	€.	<u>30,00</u>

Così costituiti:

Numerario

Da € 50	N.	€	,00
Da € 20	N. 0	€	0,00
Da € 10	N. 3	€	30,00
da € 5	N. 0	€.	0,00
da €. 2	N. 0	€.	0,00
da €. 1	N. 0	€.	0,00
Centesimi		€.	<u>0,00</u>
TOTALE		€.	<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 2023.

