

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA
Revisore Unico

Verbale n. 13 del 15.07.2024

Il Revisore Unico dott.Michele Puricelli, acquisita la documentazione necessaria ai fini della verifica periodica di cassa dall'ufficio di Ragioneria e più precisamente:

- estratto del giornale dei mandati e delle reversali alla data del 30/06/24;
- rendiconto del Tesoriere alla data del 30/06/24;
- approvazione rendiconto economale al 30/06/24;
- conto servizi demografici al 30/06/24;
- conto servizio mense scolastiche al 30/06/24
- mandati di pagamento dal n. 1 al n. 1658;
- reversali di incasso dal n. 1 al n. 1771.

Preso atto che non vi sono altri agenti contabili oltre a quelli richiamati, si dà corso alla verifica ordinaria di cassa.

Saldo di cassa comunale all'01.01.2024	Euro	3.930.701,08
+ Reversali emesse da n.1 a n. 1771	Euro	4.623.990,94
- Mandati emessi da n.1 a n. 1658	Euro	5.258.357,96
= Saldo contabile del Comune al 30.06.2024 (a)	Euro	3.296.334,06
Saldo di tesoreria all'01.01.2024	Euro	3.930.701,08
+ Reversali riscosse	Euro	4.623.990,94
+ Riscossioni in attesa di reversali	Euro	249.447,70
- Mandati pagati	Euro	5.247.211,46
- Mandati da pagare	Euro	0,00
+ Reversali da incassare	Euro	0,00
- Pagamenti in attesa di mandato	Euro	8,00
= Saldo contabile di tesoreria al 30.06.2024 (b)	Euro	3.556.920,26

Riconciliazione tra saldo di cassa e tesoreria		
+ Riscossioni in attesa di reversali	Euro	249.447,70
+ Mandati da pagare	Euro	11.146,50
- Pagamenti senza mandato	Euro	8,00
- Reversali da riscuotere	Euro	0,00
= Saldo differenza (a) - (b)	Euro	-260.586,20

ECONOMATO

Dal prospetto messo a disposizione risultano emessi nel secondo trimestre i buoni dal numero 19 al numero 44, per un importo totale di euro 1.137,01.

SERVIZI DEMOGRAFICI

Dalle rendicontazioni emesse dalla sig.ra Bisio Marina. risulta quanto segue:

Aprile incassi	Euro	Quietanza n.	del	
C.I.E. – Quota Ministero	587,65	1894-1895	07/05/2024	
Diritti di segreteria	14,82	1892-1893	07/05/2024	
CIE – Quota Comune	225,82	1896-1897	07/05/2024	
Totale incassi	828,29			
Totale versato in Tesoreria			€ 828,29	

Maggio incassi	Euro	Quietanza n.	del	
C.I.E. – Quota Ministero	705,18	2359-2360	06/06/2024	
Diritti di segreteria	14,56	2363-2364	06/06/2024	
CIE – Quota Comune	269,96	2361-2362	06/06/2024	
Totale incassi	989,70			
Totale versato in Tesoreria			€ 989,70	

Giugno incassi	Euro	Quietanza n.	del	
C.I.E. – Quota Ministero	621,23	2855 - 2856	09/07/2024	
Diritti di segreteria	15,86	2859-2860	09/07/2024	
CIE – Quota Comune	274,08	2857-2858	09/07/2024	
Totale incassi	917,17			
Totale versato in Tesoreria			€.917,17	

MENSE SCOLASTICHE

Dalle rendicontazioni emesse dal Dott. Luca Mondin risulta quanto segue:

incassi	Euro	Quietanza n.	del	
Aprile	1.125,00	1866	03/05/2024	
Maggio	991,00	2311	03/06/2024	
Giugno	516,00	2763	02/07/2024	

ADEMPIMENTI FISCALI

Si è inoltre verificato che:

- la Dichiarazione Iva è stata inviata con Identificativo dichiarazione: 16330216609 - 0000001 del 23/4/2024;
- la liquidazione periodica IVA del primo trimestre è stata trasmessa con Comunicazione n. 354418725 del 20/5/2024.

Si prende atto:

- dell’invio alla Ragioneria Generale dello Stato tramite il portale Sico della Relazione Allegata al Conto Annuale 2023 certificata in data 07.06.2024;
- della certificazione rilasciata dalla BDAP che in data 26/04/2024 09:59:35, l'ente COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI ha completato la trasmissione dei documenti contabili dovuti per l'esercizio **2023** fase **Consuntivo**, pertanto risulta adempiente all'obbligo di trasmissione dei bilanci alla BDAP e non è soggetto alle sanzioni, ivi incluse quelle previste dall'articolo 161, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cassano Magnago (VA), 15.07.2024.

Il Revisore Unico
dott.Michele Puricelli