

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

Revisore Unico

Verbale n.22 del 17.10.2024

Il Revisore Unico dott.Michele Puricelli, acquisita in data 16.10.2024 la documentazione necessaria ai fini della verifica periodica di cassa dall'ufficio di Ragioneria e più precisamente:

- rendiconto del Tesoriere alla data del 30/09/24;
- approvazione rendiconto economale al 30/09/24;
- conto servizi demografici al 30/09/24;
- conto servizio mense scolastiche al 30/09/24;
- mandati di pagamento dal n. 1 al n. 1658;
- reversali di incasso dal n. 1 al n. 2570.

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. 2570	Euro	6.937.967,51
- Mandati emessi da n.1 a n. 2529	Euro	7.012.074,71
= Saldo contabile del Comune al 30.09.2024 (a)	Euro	3.856.593,88
Saldo di tesoreria all'01.01.2024	Euro	3.930.701,08
+ Reversali rimosse	Euro	6.880.087,06
+ Riscossioni in attesa di reversali	Euro	103.780,14
- Mandati pagati	Euro	7.012.074,71
- Mandati da pagare	Euro	0,00
+ Reversali da incassare	Euro	
- Pagamenti in attesa di mandato	Euro	128,13
= Saldo contabile di tesoreria al 30.09.2024 (b)	Euro	3.902.365,44

Riconciliazione tra saldo di cassa e tesoreria		
+ Riscossioni in attesa di reversali	Euro	45.899,69
+ Mandati da pagare	Euro	0,00
- Pagamenti senza mandato	Euro	128,13
- Reversali da riscuotere	Euro	0,00
= Saldo differenza (a) - (b)	Euro	-45.771,56

ECONOMATO

Dal prospetto messo a disposizione risultano emessi nel secondo trimestre i buoni dal numero 45 al numero 80, per un importo totale di euro 1.352,55.

SERVIZI DEMOGRAFICI

Dalle rendicontazioni emesse dalla sig.ra Bisio Marina e Dott. Luca Mondin risulta quanto segue:

Luglio incassi	Euro	Quietanza n	del	
C.I.E. – Quota Ministero	604,44	3250-3251	07/08/2024	
Diritti di segreteria	10,14	3254-3255	07/08/2024	
CIE – Quota Comune	285,44	3252-3253	07/08/2024	
Totale incassi	900,02			
Totale versato in Tesoreria			€ 900,02	

Agosto incassi	Euro	Quietanza n	del	
C.I.E. – Quota Ministero	419,75	3441-4126	27/08/2024 – 14/10/2024	
Diritti di segreteria	9,36	3439-4125	27/08/2024 – 14/10/2024	
CIE – Quota Comune	199,50	3440-4124	27/08/2024 – 14/10/2024	
Totale incassi	628,61			
Totale versato in Tesoreria			€ 628,61	

Settembre incassi	Euro	Quietanza n	del	
C.I.E. – Quota Ministero	805,92	4117-4122	14/10/2024	
Diritti di segreteria	15,60	4119-4120	14/10/2024	
CIE – Quota Comune	306,60	4118-4121	14/10/2024	
Totale incassi	1.128,12			
Totale versato in Tesoreria			€ 1.128,12	

MENSE SCOLASTICHE

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

incassi	Euro	Quietanza n	del	
Luglio	0,00			
Agosto	433,50	3560	11/09/2024	
Settembre	1.973,00	3982	01/10/2024	

ADEMPIMENTI FISCALI

Si è inoltre verificato che:

- la Dichiarazione IRAP è stata inviata con Ricevuta Telematica n. 14055428578 - 00000001 del 6/9/2024 per l'anno d'imposta 2023;
- la liquidazione periodica IVA è stata trasmessa con Comunicazione n. 360306427 del 02/09/2024 relativa al II trimestre 2024.

Si prende atto:

- dell'invio del Conto Annuale anno 2023 tramite il portale SICO che risulta certificato in data 05/09/2024;
- dell'invio alla Corte dei Conti Sezione Controllo Lombardia - tramite l'applicativo QFIT:
 - Tabelle PNRR 2024;
 - Questionario Bilancio di Previsione 2024/2026 – 0015468 – Ingresso – 23/09/2024 – 17:12;
 - Questionario Rendiconto della Gestione 2023 – 0015463 – Ingresso – 23/09/2024 – 17:09.
- della protocollazione rilasciata dalla BDAP che in data 07/10/2024 n. 215892 di trasmissione

della “Delibera di dichiarazione di assenza dell’obbligo di redazione del bilancio Consolidato” per l’anno 2023;

- dell’invio, tramite applicativo TBEL, al Ministero dell’Interno della “Certificazione relativa all’utilizzo del contributo per la copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento relativo all’anno 2023 dell’indennità di funzione di sindaco metropolitano, sindaci, vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali dei comuni delle regioni a statuto ordinario”.

Il Revisore Unico

dott.Michele Puricelli