

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

Provincia di Pavia

Revisore Unico

Verbale n. 3 del 12.07.2023

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

- verifica di cassa del Tesoriere, Banco BPM Spa, alla data del 30/06/23;
- approvazione rendiconto economale al 30/06/23;
- conto servizi demografici al 30/06/23;
- conto servizio mense scolastiche al 30/06/23
- mandati di pagamento dal n. 1 al n. 1673;
- reversali di incasso dal n. 1 al n. 1916.

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'01.01.2023	Euro	3.120.788,65
+ Reversali emesse da n.1 a n. 1916	Euro	6.262.638,82
- Mandati emessi da n.1 a n. 1673	Euro	5.858.100,54
= Saldo contabile del Comune al 30.06.2023 (a)	Euro	3.525.326,93
Saldo di tesoreria all'01.01.2023	Euro	3.120.788,65
+ Reversali riscosse	Euro	6.222.543,14
+ Riscossioni in attesa di reversali	Euro	320.460,60
- Mandati pagati	Euro	5.858.100,54
+ Mandati da pagare	Euro	0,00
+ Reversali da incassare	Euro	0,00
- Pagamenti in attesa di mandato	Euro	274.069,85
= Saldo contabile di tesoreria al 30.06.2023 (b)	Euro	3.531.622,00

Riconciliazione tra saldo di cassa e tesoreria		
+ Riscossioni in attesa di reversali	Euro	320.460,60
+ Mandati da pagare	Euro	0,00
- Pagamenti senza mandato	Euro	274.069,85
- Reversali da riscuotere	Euro	40.095,68
= Saldo differenza (a) - (b)	Euro	6.295,07

ECONOMATO

Dal Rendiconto economale a firma della responsabile del servizio finanziario Rag. Debora Gatti risultano emessi nel secondo trimestre i buoni dal numero 31 al numero 73, per un importo totale di euro 1.816,17.

SERVIZI DEMOGRAFICI

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

Aprile incassi	Euro	Quietanza n.	del	
C.I.E. – Quota Ministero	235.06	2478-2476	14.06.2023	
Diritti di segreteria	12,74	2479-2481	14.06.2023	
CIE – Quota Comune	96,78	2477-2480	14.06.2023	
Totale incassi	344,58			
Totale versato in Tesoreria			€ 344,58	

Maggio incassi	Euro	Quietanza n.	del	
C.I.E. – Quota Ministero	419,75	2483-2486	14.06.2023	
Diritti di segreteria	16,38	2487-2484	14.06.2023	
CIE – Quota Comune	166.98	2482-2485	14.06.2023	
Totale incassi	603,11			
Totale versato in Tesoreria			€.603,11	

Giugno incassi	Euro	Quietanza n.	del	
C.I.E. – Quota Ministero	268,64	2885-2888	06.07.2023	
Diritti di segreteria	11,44	2884-2887	06.07.2023	
CIE – Quota Comune	107,62	2886-2889	06.07.2023	
Totale incassi	387,70			
Totale versato in Tesoreria			€ 387,70	

MENSE SCOLASTICHE

Dalle rendicontazioni emesse dalla Sig.ra Manfredi Chiara Maria risulta quanto segue:

incassi	Euro	Quietanza n.	del	
Aprile	1.176,00	1882	03.05.2023	
Maggio	844,50	1337	05.06.2023	
Giugno	408,00	2779	03.07.2023	

ADEMPIMENTI FISCALI

Si è inoltre verificato che:

- la dichiarazione Iva 2023 è stata trasmessa in data 29.04.2023, protocollo n. 23042910154925292;
- la certificazione unica 2023 è stata trasmessa in data 06.03.2023, protocollo n. 23030610191111216;
- la liquidazione periodica iva 1^a trim. 2023 è stata trasmessa in data 29.05.2023 codice identificativo 32593315.

Il Revisore Unico
dott.Michele Puricelli