

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

Revisore Unico

Verbale n. 9 del 17.10.2023

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 30/09/23;
- rendiconto del Tesoriere alla data del 30/09/23;
- approvazione rendiconto economale al 30/09/23;
- conto servizi demografici al 30/09/23;
- conto servizio mense scolastiche al 30/09/23
- mandati di pagamento dal n. 1 al n. 2564;
- reversali di incasso dal n. 1 al n. 2762.

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. 2762	Euro	8.462.573,29
- Mandati emessi da n.1 a n. 2564	Euro	7.843.508,92
= Saldo contabile del Comune al 30.09.2023 (a)	Euro	3.739.853,02
Saldo di tesoreria all'01.01.2023	Euro	3.120.788,65
+ Reversali rimosse	Euro	8.309.072,62
+ Riscossioni in attesa di reversali	Euro	47.941,86
- Mandati pagati	Euro	7.843.508,92
+ Mandati da pagare	Euro	0,00
+ Reversali da incassare	Euro	0,00
- Pagamenti in attesa di mandato	Euro	1.715,24
= Saldo contabile di tesoreria al 30.09.2023 (b)	Euro	3.632.578,97

Riconciliazione tra saldo di cassa e tesoreria		
- Riscossioni in attesa di reversali	Euro	47.941,86
+ Mandati da pagare	Euro	0,00
+ Pagamenti senza mandato	Euro	1.715,24
+ Reversali da riscuotere	Euro	153.500,67
= Saldo differenza (a) - (b)	Euro	107.274,05

ECONOMATO

Dal prospetto messo a disposizione risultano emessi nel terzo trimestre i buoni dal numero 74 al numero 107, per un importo totale di euro 1.403,67 (Provvedimento n. 24 del 09.10.2023).

SERVIZI DEMOGRAFICI

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

Luglio incassi	Euro	Quietanza n.	del	
C.I.E. – Quota Ministero	235,06	3310-3313	02.08.2023	
Diritti di segreteria	16,64	3311-3315	02.08.2023	
CIE – Quota Comune	134,72	3312-3314	02.08.2023	
Totale incassi	386,42			
Totale versato in Tesoreria			€ 386,42	

Agosto incassi	Euro	Quietanza n.	del	
C.I.E. – Quota Ministero	235,06	3791-3795	07.09.2023	
Diritti di segreteria	11,96	3793-3796	07.09.2023	
CIE – Quota Comune	134,20	3792-3794	07.09.2023	
Totale incassi	381,22			
Totale versato in Tesoreria			€ 381,22	

Settembre incassi	Euro	Quietanza n.	del	
C.I.E. – Quota Ministero	285,43	4243-4246	09.10.2023	

Diritti di segreteria	14,30	4243-4245	09.10.2023	
CIE – Quota Comune	129,04	4244-4247	09.10.2023	
Totale incassi	428,77			
Totale versato in Tesoreria			€ 428,77	

MENSE SCOLASTICHE

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

incassi	Euro	Quietanza n	del	
Luglio/Agosto	844,50	3748	04.09.2023	
Settembre	1.992,00	4099	02.10.2023	

ADEMPIMENTI FISCALI

Si è inoltre verificato che:

- la liquidazione periodica IVA 2^ trim. 2023 è stata trasmessa in data 21.09.2023 codice identificativo 330195457;
- il versamento Iva di giugno con quietanza prot. n. 23071310422733447 del 17.07.2023;
- il versamento Iva di luglio con quietanza prot. n. 23080314103466532 del 21.08.2023;
- il versamento Iva di agosto con quietanza prot. n. 23091413314454999 del 18.09.2023.

Cassano Magnago (VA), 17.10.2023.

Il Revisore Unico
dott.Michele Puricelli