

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 05 del 06/02/2019

L'anno 2019 il giorno 06 del mese di Febbraio, alle ore 14:30, il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione consiliare n. 96 del 20/11/2018, alla presenza del dirigente Deventi Gabriele e del funzionario dott. Maurizi Paolo, nelle persone di:

Turicchi Pietro.....Presidente
Giusti Marco..... Revisore
Niccolai AndreaRevisore

ha provveduto alle seguenti verifiche di cassa:

- 1) – Verifica di cassa del Tesoriere comunale
- 2) – Verifica di cassa dell'agente contabile presso il Servizio Sociale
- 3) – Verifica di cassa dell'agente contabile presso il Servizio Demografico
- 4) – Verifica di cassa dell'agente contabile presso il Servizio Museale
- 5) – Verifica di cassa dell'agente contabile presso il Servizio Economato

Tutta la documentazione delle verifiche come sopra riportate, viene allegata al presente verbale.

La seduta è tolta alle ore 15:25.

Montevarchi, 06/02/2019.

TURICCHI PIETRO

GIUSTI MARCO

NICCOLAI ANDREA



COLLEGIO DEI REVISORI

Il giorno 06 Febbraio 2019 , alle ore 09.30, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione consiliare n. 96 del 20/11/2018 nelle persone di:

Turicchi Pietro.....Presidente
Giusti Marco Revisore
Nicolai AndreaRevisore

Con i membri presenti la seduta è validamente costituita.

VERIFICA DI CASSA E DELLE GESTIONI DEL TESORIERE – Anno 2018 quarto trimestre

L'Ente ha affidato il servizio di Tesoreria, nel rispetto dell'art. 208 del Tuel, ad una Azienda di credito autorizzata, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, mediante procedure ad evidenza pubblica andata deserta e successivo affidamento diretto su base comparativa nel rispetto dei principi di concorrenza.

In data odierna il Collegio ha provveduto a riunirsi presso gli Uffici Comunali in quanto la documentazione risulta tutta ivi disponibili per la verifica della tesoreria alla data del 31/12/2018.

Il Collegio ha provveduto a verificare che il Comune abbia trasmesso e trasmetta regolarmente al Tesoriere:

- a) il bilancio approvato
- b) le delibere di variazione al bilancio
- c) l'elenco dei residui
- d) i prelevamenti dal fondo di riserva.

A seguito della verifica si attesta quanto segue

A) che il saldo di cassa della Tesoreria Comunale alla data del 31/12/2018 risultante dal giornale di cassa è di € 3.457.737,15. Esso è determinato da :

saldo di cassa al 1/1/2018 (giacenza)	757.123,91 +
riscossioni (progressivo + partite pendenti)	25.797.034,30 +
pagamenti (progressivo + partite pendenti)	<u>23.096.421,06 -</u>
Saldo di fatto a)	3.457.737,15 +

B) che la situazione di diritto, sulla base delle scritture contabili dell'Ente, in data odierna e' la seguente :

saldo di cassa al 1/1/2018 (giacenza)	757.123,91 +
reversali emesse (progressivo reversali)	25.797.034,30 +
Mandati emessi (progressivo mandati)	<u>23.096.421,06 -</u>
Mandati a copertura	<u>- -</u>
Saldo di diritto b)	3.457.737,15 +

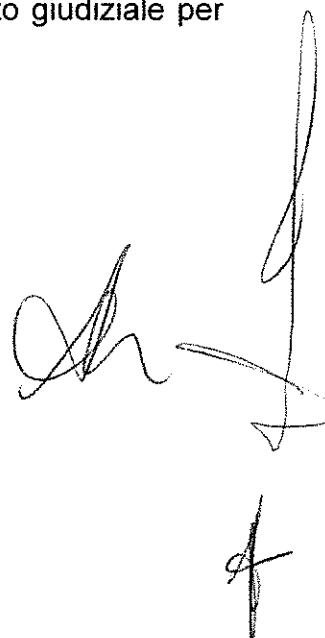
C) che la conciliazione tra il saldo di diritto ed il saldo di fatto (prescindendo dalle reversali emesse e non riscosse e da bolli, commissioni e spese) e' determinata dai seguenti elementi :

riscossioni senza reversale	0,00 +
Reversali da riscuotere	0,00 -
reversali emesse ma non trasmesse al tesoriere	-
Mandati trasmessi e non pagati	0,00 +
mandati a copertura	0,00 +
pagamenti senza mandato	0,00 -
mandati emessi e non trasmessi al tesoriere	+
reversali a copertura	<u>0,00 -</u>
Saldo c)	0,00 +

Conciliazione (c + b) = a

3.457.737,15	0,00	3.457.737,15
--------------	------	--------------

La conciliazione del saldo è stata effettuata sulla base delle ultime distinte trasmesse al tesoriere; si dà atto che in data 29/01/2019 il Tesoriere ha trasmesso il conto giudiziale per l'anno 2018.



COMUNE DI MONTEVARCHI
Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal Consiglio Comunale con CC 96 del 20/11/2018

Si rileva che il saldo risultante dal giornale di cassa del Tesoriere al 31/12/2018 è pari a € 3.457.737,15. Il saldo del conto di Tesoreria Unica della Banca di Italia al 31/12/2018 risultante dal prospetto di riconciliazione inviato dal Tesoriere è pari ad € 3.104.517,01 Di seguito si riporta la riconciliazione con la contabilità di Banca d'Italia secondo il prospetto inviato dal Tesoriere

	totale
giornale cassa tesoriere (A)	3.457.737,15
Saldo Banca Italia prospetto conciliazione tesoriere	3.104.517,01
Differenza (a-b)	353.220,14

Lo scostamento fra la giacenza complessiva risultante dal giornale di cassa del Tesoriere ed il prospetto di riconciliazione con Banca d'Italia, risulta di ammontare pari ad € 353.220,14; trattasi del saldo tra euro 37.185,89, per girofondi partite da accreditare, ed € 390.406,03 per addebiti in Banca d'Italia.

Alla data del 31/12/2018 risultano emesse:

- n. 5.125 reversali;
- n. 8.553 mandati.

Il Collegio provvederà alla verifica a campione nell'ambito della verifica di cassa economale.

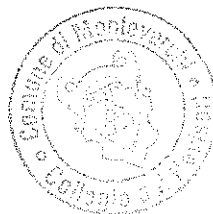
La riunione del collegio termina alle ore 10:50.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Turicchi Pietro

Giusti Marco

Niccolai Andrea





**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

FIRENZE, li 29/01/2019

Al
Comune di Montevarchi

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2018

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. ____ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2018, compilato secondo le vigenti norme ministeriali e regolarmente sottoscritto.

Evidenziamo qui di seguito il quadro riepilogativo della gestione di cassa dell'esercizio in oggetto:

Gli importi sono espressi in euro.

	Fondo di cassa iniziale al 01.01.2018		757.123,91
+	Reversali incassate nell'esercizio	25.797.034,30	
	Totale entrate		25.797.034,30
-	Mandati pagati nell'esercizio	23.096.421,06	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		23.096.421,06
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2018		3.457.737,15
+	Incassi senza reversale (carte contabili di entrata)		
-	Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)		
	Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili non regolarizzate al 31.12.2018		3.457.737,15

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- ☐ n° ____ mandati estinti suddivisi per interventi e capitoli con relativi partitari per complessivi _____ euro
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- ☐ n° ____ reversali estinte suddivise per risorse e capitoli con relativi partitari per complessivi _____ euro
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- ☐ n° ____ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi _____ euro
- ☒ elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. 12129 con allegate copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.
- ☒ elenco degli ordinativi totalmente eseguiti.

Distinti saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
69620 Reparto Tesorerie Firenze

(per ricevuta l'Ente)

(Il Tesoriere)

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

1460 FILIALE DI MONTEVARCHI

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 1460/ 5 COMUNE DI MONTEVARCHI

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018. QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	0,00	757.123,91
RISCOSSIONI (+)	5.736.401,18	25.797.034,30
PAGAMENTI (-)	5.328.429,70	23.096.421,06
DIFFERENZA		3.457.737,15
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		3.457.737,15

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

3.457.737,15
390.406,03
37.185,89
3.104.517,01

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART.209,COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	3.457.737,15
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	14.550,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2018 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B)	14.550,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., Li' 31/12/2018

IL TESORIERE

CATE0051 SALDO DEI CONTI DI TESORERIA UNICA 31.12.2018
FIL. DESTINATARIA = 1460 DATA CONTABILE = 31.12.2018
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 1460 FILIALE DI: MONTEVARCHI
ENTE: 5 COMUNE DI MONTEVARCHI
4) TABULATO SALDI (MOD.3 TESUN)

REPARTO M.O. 69620

SITUAZIONE CONTI DI TESORERIA UNICA DEL 31.12.2018			
ENTE: 5 DESCRIZIONE COMUNE DI MONTEVARCHI			
SALDO BANKIT(A)	SALDO TESORERIA(B)	DIFFERENZA(A-B)	MOVIMENTI BANKIT
3.104.517,01	1.684.450,85	1.420.066,16	1.420.066,16
			F24 DA BANKIT
			0,00
			F24 DA TESORERIA
			0,00

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA	FILIALE	1460 MONTEVARCHI	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ELABORATO DEL 31.12.2018	ELENCO DELLE OPERAZIONI GIROFONDI EFFETTUATE IL 31.12.2018		REPARTO M.O. 69620
C/BKIT *-----ENTE CEDENTE-----*	C/BKIT *-----ENTE RICEVENTE-----*	IMPORTO	IMPORTO

N E G A T I V O



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

01 febbraio 2019

File : C:/Users/maurizip/dikeTmpdir_7446/5423/consuntivo.zip.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 01/02/2019 11.38.56 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : PAOLA BARONCINI
Ente Certificatore : Actalis Qualified Certificates CA G1
Cod. Fiscale : BRNPLA78A48D612Z
Stato : IT
Organizzazione : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A./00884060526
Unità Organizzativa : 1.2.840.114021.3.57.00884060526
Cod. Ident. : 0103000098127362-911256093832913
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 23/09/2016 09.01.58 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 23/09/2019 09.01.58 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Limite D'uso : L'uso dei certificati emessi da Actalis S.p.A. (REA n.1 669411, Trib. Milano) e' soggetto alle condizioni precisate nel Manuale Operativo.
Data e Ora Firma : 29/01/2019 13.55.55 (UTC Time)

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it

Ricerca

Ok Aggiorna Filtro Annulla

Cerca 2018

(Trovato in Anno)

Nr.	Anno	Data	Descrizione	Provvisorio	Stampato	Annullato
8553	2018	31/12/2018	Regolarizzazione sospesi:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8552	2018	31/12/2018	Regolarizzazione sospesi:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8551	2018	31/12/2018	Regolarizzazione sospesi:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8550	2018	31/12/2018	Regolarizzazione sospesi:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8549	2018	31/12/2018	CANONE EX ART.15 CON	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8548	2018	20/12/2018	RESTITUZIONE DEPOSITI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8547	2018	20/12/2018	GESTIONE CONDOMINIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8546	2018	20/12/2018	VENERABILE CONFRATER	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8545	2018	20/12/2018	LIQUIDAZIONE DELLA FT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8544	2018	20/12/2018	CORPO MUSICALE GIACC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8543	2018	20/12/2018	VENERABILE CONFRATER	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8542	2018	20/12/2018	SERVIZIO C.U.P. A LEVAN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8541	2018	20/12/2018	LIQUIDAZIONE DEL RIME	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8540	2018	20/12/2018	LIQUIDAZIONE DEL RIME	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8539	2018	20/12/2018	RESTITUZIONE DEPOSITI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8538	2018	20/12/2018	SERVIZIO DI GESTIONE I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8537	2018	20/12/2018	SERVIZIO DI GESTIONE I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8536	2018	20/12/2018	RITENUTE IRPEF EX COD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8535	2018	19/12/2018	FORNITURA GRATUITA L	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8534	2018	19/12/2018	FORNITURA GRATUITA L	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8533	2018	19/12/2018	FORNITURA GRATUITA L	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8532	2018	19/12/2018	FORNITURA GRATUITA L	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8531	2018	19/12/2018	FORNITURA GRATUITA L	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8530	2018	19/12/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8529	2018	19/12/2018	LIQUIDAZIONE PER SERV	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8528	2018	19/12/2018	INTERVENTI A FAVORE D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8527	2018	19/12/2018	INTERVENTI A FAVORE D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8526	2018	19/12/2018	INTERVENTI A FAVORE D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8525	2018	19/12/2018	INTERVENTI A FAVORE D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8524	2018	19/12/2018	INTERVENTI A FAVORE D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8523	2018	19/12/2018	INTERVENTI A FAVORE D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8522	2018	19/12/2018	INTEGRAZIONE RETTE RI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8521	2018	19/12/2018	INTEGRAZIONE RETTE RI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8520	2018	19/12/2018	INTEGRAZIONE RETTE RI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8519	2018	19/12/2018	INTEGRAZIONE RETTE RI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8518	2018	19/12/2018	INTEGRAZIONE RETTE RI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8517	2018	19/12/2018	INTEGRAZIONE RETTE RI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8516	2018	19/12/2018	INTEGRAZIONE RETTE RI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8515	2018	19/12/2018	INTEGRAZIONE RETTE RI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8514	2018	19/12/2018	INTEGRAZIONE RETTE RI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8513	2018	19/12/2018	INTEGRAZIONE RETTE RI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8512	2018	19/12/2018	INTEGRAZIONE RETTE RI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Trovati 8553 risultati

Ricerca

Ok Aggiorna Filtro Annulla

Cerca 2018

(Trovato in Anno)

Nr.	Anno	Data	Descrizione	Pro
5125	2018	31/12/2018	Regolarizzazione: Sospeso di incasso nur	
5124	2018	31/12/2018	Regolarizzazione sospesi: 6624, 5517, 6	
5123	2018	31/12/2018	Regolarizzazione: Sospeso di incasso nur	
5122	2018	31/12/2018	Regolarizzazione: Sospeso di incasso nur	
5121	2018	31/12/2018	Regolarizzazione: Sospeso di incasso nur	
5120	2018	31/12/2018	Regolarizzazione sospesi: 7838, 8006	
5119	2018	31/12/2018	Regolarizzazione: Sospeso di incasso nur	
5118	2018	31/12/2018	Regolarizzazione: Sospeso di incasso nur	
5117	2018	31/12/2018	Regolarizzazione: Sospeso di incasso nur	
5116	2018	31/12/2018	Regolarizzazione sospesi: 10322, 10327	
5115	2018	31/12/2018	Regolarizzazione: Sospeso di incasso nur	
5114	2018	31/12/2018	Regolarizzazione: Sospeso di incasso nur	
5113	2018	31/12/2018	Regolarizzazione sospesi: 10348, 10340	
5112	2018	31/12/2018	Regolarizzazione: Sospeso di incasso nur	
5111	2018	31/12/2018	Regolarizzazione sospesi: 10316, 10268	
5110	2018	31/12/2018	Regolarizzazione: Sospeso di incasso nur	
5109	2018	31/12/2018	Regolarizzazione sospesi: 10166, 10166	
5108	2018	31/12/2018	Regolarizzazione: Sospeso di incasso nur	
5107	2018	31/12/2018	Regolarizzazione sospesi: 10165, 10209	
5106	2018	31/12/2018	Regolarizzazione: Sospeso di incasso nur	
5105	2018	31/12/2018	Regolarizzazione sospesi: 9124, 8150, 9	
5104	2018	31/12/2018	CANONE EX ART.15 CONTRATTO DI SEF	
5103	2018	31/12/2018	CANONE EX ART.15 CONTRATTO DI SEF	
5102	2018	31/12/2018	Regolarizzazione: Sospeso di incasso nur	
5101	2018	31/12/2018	Regolarizzazione: Sospeso di incasso nur	
5100	2018	31/12/2018	Regolarizzazione sospesi: 10320, 1796	
5099	2018	31/12/2018	Regolarizzazione: Sospeso di incasso nur	
5098	2018	31/12/2018	Regolarizzazione: Sospeso di incasso nur	
5097	2018	31/12/2018	Regolarizzazione: Sospeso di incasso nur	
5096	2018	31/12/2018	Regolarizzazione sospesi: 5226, 1483	
5095	2018	31/12/2018	Regolarizzazione: Sospeso di incasso nur	
5094	2018	31/12/2018	Regolarizzazione sospesi: 10169, 10170	
5093	2018	31/12/2018	Regolarizzazione: Sospeso di incasso nur	
5092	2018	31/12/2018	Regolarizzazione: Sospeso di incasso nur	
5091	2018	31/12/2018	Regolarizzazione sospesi: 10362, 10362	
5090	2018	31/12/2018	Regolarizzazione: Sospeso di incasso nur	
5089	2018	31/12/2018	Regolarizzazione sospesi: 10367, 10366	
5088	2018	31/12/2018	Regolarizzazione sospesi: 9658, 9656, 9	
5087	2018	31/12/2018	Regolarizzazione: Sospeso di incasso nur	
5086	2018	31/12/2018	Regolarizzazione: Sospeso di incasso nur	
5085	2018	31/12/2018	Regolarizzazione sospesi: 10370, 10377	

Trovati 5125 risultati

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2018

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			757.123,91
RISCOSSIONI	5.736.401,18	20.060.633,12	25.797.034,30
PAGAMENTI	5.328.429,70	17.767.991,36	23.096.421,06
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=		3.457.737,15
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=		3.457.737,15
RESIDUI ATTIVI	7.081.263,44	3.815.553,33	10.896.816,77
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	2.258.964,75	6.924.990,72	9.183.955,47
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-		476.592,67
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-		263.617,19
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	=		4.430.388,59
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:			
Parte accantonata			
Fondo Ant. Liq. DL 35/2013			0,00
Fondo perdite società partecipate			0,00
Altri accantonamenti			0,00
Fondo crediti dubbia esigibilità			0,00
Totale parte accantonata (B)			0,00

SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/RIEPILOGO SALDI

Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
-	0000504919	07601-03200-59662437	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto Vigili SIN (notific	-	EUR	saldo non disponibile
	0000504919	IT 71 C 07601 14100 000011506524	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto Vigili	31/12/2018	EUR	189,94
	0000504919	IT 90 A 07601 14100 000013462528	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto generale	31/12/2018	EUR	12.751,26
	0000504919	IT 70 O 07601 14100 000083384503	COMUNE DI MONTEVARCHI - Illuminazione votiva	31/12/2018	EUR	44.420,00
	0000504919	IT 05 J 07601 14100 000084059948	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto COSAP	31/12/2018	EUR	7.000,72
	0000504919	IT 62 H 07601 14100 000086781374	COMUNE DI MONTEVARCHI - addizionale com. IRPEF	31/12/2018	EUR	2.008,11
	0000504919	IT 63 W 07601 14100 000088367610	SERV.ASS. P.M. MONTEVARCHI E TERRANUOVA B.NI	31/12/2018	EUR	20.967,82
	0000504919	IT 94 K 07601 14100 000094309960	Imposta Com.Pubblicita e Diritti Pubbl. Affissioni	31/12/2018	EUR	1.093,18
	0000504919	IT 98 P 07601 14100 000096215231	COMUNE DI MONTEVARCHI - T.A.R.S.U. VIOLAZIONI	31/12/2018	EUR	94,85

Pagina 1/ 1

 Esegui nuova ricercatermine ricorso conti : 11 Dicembre
2018

Il giorno 6 FEBBRAIO 2019 , alle ore 13,25 presso i locali del Comune, si é riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Pietro Turicchi, Presidente;

Marco Giusti membro;

Andrea Niccolai, membro

Per procedere alla verifica della Cassa economale alla presenza dell'economo comunale Lachi Martina, Economo comunale dal 2013, confermato per l'anno 2019 giusta Determinazione GC N. 9 del 24/01/2019 avente ad oggetto "Nomina degli agenti contabili interni ed esterni all'ente dal 01/01/2019 ed esercizi successivi".

L'economo ha sia la funzione di soggetto pagatore che di agente riscuotitore relativamente a buoni pasto, ricarica tessere fotocopie, altri diritti.

Viene prodotta copia del suddetto Rendiconto conservata agli atti dell'ufficio.

Il collegio provvede alla verifica di cassa per il periodo 01.10.2018 – 31.12.2018.

Ai fini di un'analisi dettagliata delle spese sostenute in contanti nel corso del quarto trimestre 2018 mediante ricorso al fondo economale, viene prodotta copia del prospetto di riconciliazione allegato al rendiconto e vengono sottoposte all'esame dei revisori le determinazioni con cui sono state effettuate le prenotazioni d'impegno/ impegni sulla cassa economale, nonché i buoni d'ordine e i documenti giustificativi presentati.

Le movimentazioni in entrata ed in uscita risultano dal giornale di cassa che riporta cronologicamente le entrate e le uscite; il Collegio provvede ad un esame a campione dei movimenti di pagamento del quarto trimestre 2018.

Il Collegio esamina a campione per la rilevanza della spesa i buoni n. 386 del 30/11/2018 per riparazione urgente apparato di videosorveglianza (euro 300,00), 406 del 12/12/2018 per acquisto materiale per iniziative Bartolea (euro 16,61), e le ricevute di incasso n. 395 del 06/12/2018 per incasso blocchetto tickets mensa (€ 18,30) e n. 400 del 11/12/2018 per acquisto tessera per fotocopie (€ 3,00).

Si dà atto che il regolamento di contabilità economato delibera GC n. 93 del 2009 prevede una anticipazione all'economo di € 8.000,00.

In data 21/12/2018 l'Economo incaricato ha presentato al responsabile Affari Generali ed economico Finanziari il rendiconto generale relativo al periodo 01/01/2018-31/12/2018, allegando allo stesso il modello 23 e 21, conforme al modello ufficiale di cui al D.P.R. 194/1996, il prospetto di riconciliazione con le scritture contabili dell'Ente ed il giornale di cassa.

Dal rendiconto annuale della cassa economale emerge la seguente situazione di cassa alla data del 21/12/2018, dando atto che, come riferito dall'economo comunale, da tale data al 31/12/2018 non sono stati effettuati movimenti di cassa.

La situazione di cassa al 31/12/2018 è la seguente:

COMUNE DI MONTEVARCHI
Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal Consiglio Comunale con CC 85 del 29/10/2015
Verbale n. 23 del 22/10/2018

Cassa inizio anno	0,00
reintegro fondo economale	8.000,00
mandati riscossi (reintegro)	24.491,48
incassi per servizi delegati	5.853,41
spese autorizzate	24.491,48
riversamento al tesoriere	13.853,41
giacenza finale	0,00

Si allega la situazione dei cassa al 31/12/2018 come risulta dalla contabilità, firmata dall'economo.

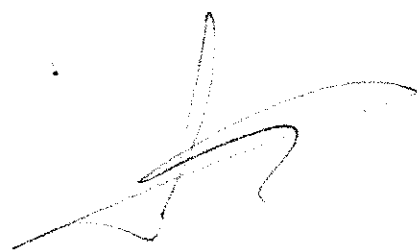

Il collegio prende atto che alla data del 31/12/2018 erano presenti n. 44 tickets restaurant DAY da consegnare come risulta dal prospetto allegato e firmato dall'economo.

Si allega la situazione dei cassa al 06/02/2019 come risulta dalla contabilità, firmata dall'economo.

Il collegio prosegue con il controllo di cassa alla data odierna.

Considerato che le spese al 06/09/2019 ammontano ad € 3.068,75 e gli incassi per servizi delegato ad € 792,00, la situazione della cassa economale alla data della verifica è la seguente:

mandati riscossi (reintegro)	
incassi per servizi delegati	792,00
spese autorizzate	3.068,75
riversamento al tesoriere	
giacenza finale	5.723,25

Viene presa visione del contenuto della cassaforte da cui emerge che i contanti ammontano ad € 5.723,25.

Il fondo cassa coincide con quello risultante dalla procedura video della cassa economale al 06/02/2019.

Si rileva che in cassaforte sono altresì presenti n. 26 tickets restaurant DAY da consegnare come risulta dal prospetto allegato e firmato dall'economo.

Viene presa visione del registro di carico e scarico dei buoni dalla cassa economale.

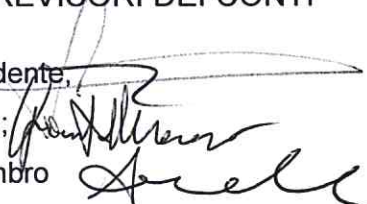
Il Collegio alle ore 14.20 termina la riunione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Pietro Turicchi, Presidente,

Marco Giusti membro;

Andrea Niccolai, membro



L'economo.



DESCRIZIONE BENE	IN CARICO 2019			SCARICO 2019		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	
		QUANTITA' IN SINGOLI BUONI	VALORE	DATA	BUONI CONSEGNATE NEL MESE	QUANTITA'	
BUONI PASTO DAY in blocchetti da 20 buoni cadauno	in carico al 31/12/2018	44	€ 204,60	31/01/2019	18		
				28/02/2019			
				31/03/2019			
				30/04/2019			
				31/05/2019			
				30/06/2019			
				31/07/2019			
				31/08/201			
				30/09/2019			
				31/10/2019			
				30/11/2019			
				31/12/2019			
TOTALE		44		TOTALE	18	TOTALE	26



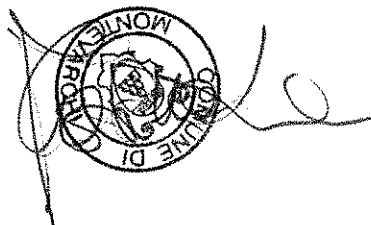
DESCRIZIONE BENE	IN CARICO 2018			SCARICO 2018		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	
		QUANTITA' IN SINGOLI BUONI	VALORE	DATA	BUONI CONSEGNATE NEL MESE	QUANTITA'	
BUONI PASTO DAY in blocchetti da 20 buoni cadauno	31/12/2017	378	€ 1.925,10	31/01/2018	156		
				28/02/2018	114		
				31/03/2018	111		
				30/04/2018	139		
				31/05/2018	271		
				30/06/2018	27		
				31/07/2018	42		
				31/08/2018			
				30/09/2018	205		
				31/10/2018	858		
BUONI PASTO DAY BUONI PASTO DAY	06/09/2018	200		30/11/2018	159		
	10/10/2018	1200		31/12/2018	152		
	TOTALE	2278		TOTALE	2234	TOTALE	44



SITUAZIONE DI CASSA

Anno gestione: NESSUN ANNO DI GESTIONE SELEZIONATO
Della cassa: 2 - Cassa economale
Dalla data: 01/01/2019
Alla data: 06/02/2019

	ENTRATE	USCITE
Saldo precedente al 01/01/2019	0,00 +	
Anticipazioni dalla ragioneria	8.000,00 +	
BUONI		
Emessi		3.068,75 +
Rimborsati	0,00 +	
Da rimborsare	3.068,75	
RICEVUTE		
Emesse	792,00 +	
Versate		0,00 +
Da versare	792,00	
USCITE DI CASSA		
Emesse		0,00 +
Regolarizzate	0,00 +	
Da regolarizzare	0,00	
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +
Reversali di restituzione anticipazioni		0,00 +
Totali	8.792,00 +	3.068,75 -
Saldo di cassa al 06/02/2019	5.723,25	



SITUAZIONE DI CASSA

Anno gestione: NESSUN ANNO DI GESTIONE SELEZIONATO
 Della cassa: 2 - Cassa economale
 Dalla data: 01/01/2018
 Alla data: 31/12/2018

	ENTRATE	USCITE
Saldo precedente al 01/01/2018	0,00 +	
Anticipazioni dalla ragioneria	8.000,00 +	
BUONI		
Emessi		24.491,48 +
Rimborsati	24.491,48 +	
Da rimborsare 0,00		
RICEVUTE		
Emesse	5.853,41 +	
Versate		5.853,41 +
Da versare 0,00		
USCITE DI CASSA		
Emesse		0,00 +
Regolarizzate	0,00 +	
Da regolarizzare 0,00		
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +
Reversali di restituzione anticipazioni		8.000,00 +
Totali	38.344,89 +	38.344,89 -
Saldo di cassa al 31/12/2018	0,00	



COLLEGIO DEI REVISORI

Il giorno 6 Febbraio 2019, alle ore 12.35, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione consiliare n. 96 del 20/11/2018 nelle persone di:

Turicchi Pietro.....Presidente
Giusti Marco..... Revisore
Niccolai AndreaRevisore

Con i membri presenti la seduta è validamente costituita.

E' presente per il Comune la Dott.ssa Tiripelli Federica Agente contabile esterno, confermata per l'anno 2019 giusta deliberazione G.C. n. 9 del 24.01.2019 proposta dal responsabile del settore Economico Finanziario.

Il Collegio prende atto che la gestione è affidata a soggetto esterno ITINERA-C.E.R.T.A scarl che cura anche incassi e vendita. I corrispettivi vengono annotati mediante registratore di cassa e annotati su registro corrispettivi per l'annotazione in contabilità da parte dell'ufficio ragioneria.

Il Collegio prende atto che degli incassi attiene a:

- biglietti di ingresso;
- visite didattiche;
- incassi da vendite su commissione bookshop in parte su materiale proprio in parte su contratto estimatorio.

Gli incassi rilevanti ai fini IVA vengono imputati a conto di entrata per IVA e registrati su registro manuale corrispettivi che ad oggi risulta scritturato fino a pag. 18 con scritturazione del giorno 03/02/2019.

I proventi incassati vengono versati periodicamente al tesoriere di norma.

Il Collegio esamina il rendiconto dell'agente contabile relativo al quarto trimestre 2018 che presenta:

totale incassi al 31/12/2018 7508,32 euro
totale versamenti al 31/12/2018 7508,32 euro
saldo cassa al 31/12/2018 0,00 euro

Il Collegio provvede a riscontrare i versamenti effettuati alla tesoreria.

Il Collegio esamina il rendiconto dell'agente contabile relativo agli incassi del mese di gennaio 2019 e del mese di febbraio, così suddivisi:

incassi mese gennaio 2019 603,50 euro di cui 23,00 euro con POS
incassi mese di febbraio 2019, fino alla data del 03/02/2019, 160,00 euro.

Il Collegio provvede al riscontro materiale della cassa. La cassa contante corrisponde alle scritture esaminate.

I documenti esaminati vengono lasciati alla custodia dell'agente contabile.

Il Collegio prende atto che in data 9 gennaio 2019 è stato consegnato il rendiconto della gestione 2018 che viene allegato in copia.

La verifica termina alle ore 13.15.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Turicchi Pietro

Giusti Marco

Niccolai Andrea

Per ricevuta

Federico
Turicchi

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE di GENNAIO 2019 - CASSERO PER LA SCULTURA

GIORNO	INGRESSI MUSEO es. art. 10	VENDITA LIBRI art. 74	nm. FATTURA	SPESE SPEDIZIONE es. art. 15	VENDITA BENI IVA 22%	TOTALE
1						
2	€ 121,50	€ 0,00			€ 0,00	€ 121,50
3	€ 30,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 30,00
4	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
5	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
6	€ 8,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 8,00
7						
8						
9						
10	€ 4,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 4,00
11	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
12	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
13	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
14						
15						
16						
17	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
18	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
19	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
20	€ 135,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 135,00
21						
22						
23						
24	€ 56,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 56,00
25	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
26	€ 68,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 68,00
27	€ 176,00	€ 0,00			€ 1,00	€ 177,00
28						
29						
30						
31	€ 4,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 4,00
	€ 602,50	€ 0,00			€ 1,00	€ 603,50

PAGAMENTI CONTANTI	€ 580,50
PAGAMENTI BONIFICO	€ 0,00
PAGAMENTI P.O.S.	€ 23,00

Mostra Botticelli: 346,00 euro
Biglietto Unico: 2 interi (20,00 euro)
Pos: 23,00 euro (27/01)

28/02/19
Leandro Fusco

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE di FEBBRAIO 2019 - CASSERO PER LA SCULTURA

GIORNO	INGRESSI MUSEO es. art. 10	VENDITA LIBRI art. 74	nn. FATTURA	SPESE SPEDIZIONE es. art. 15	VENDITA BENI IVA 22%	TOTALE
1	€ 40,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 40,00
2	€ 13,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 13,00
3	€ 107,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 107,00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31	€ 160,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 160,00

PAGAMENTI CONTANTI	€ 160,00
PAGAMENTI BONIFICO	€ 0,00
PAGAMENTI P.O.S.	€ 0,00

Mostra Botticelli: 100,00 euro
Biglietto Unico: 6 interi (60,00 euro)

06/02/19
federica Turpe

GENNAIO 2019

Data	Totale corrispettivi giornalieri	CORRISPETTIVI				OPERAZIONI ESENTI O NON IMPOSTIBILI		FATTURE		Altri importi per operazioni non soggette a registrazione IVA ⁽¹⁾
		es. gvt 10 %	es. gvt 11 %	es. gvt 22 %	_____ %	Importo	Titolo e norma	dal n.	al n.	
Riparto										
1	121,50	121,50	0,00	0,00						
2	30,00	30,00	0,00	0,00						
3										
4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	8,00	8,00	0,00	0,00						
7										
8										
9										
10	4,00	4,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	0,00	0,00						
12	0,00	0,00	0,00	0,00						
13	0,00	0,00	0,00	0,00						
14										
15										
16										
17	0,00	0,00	0,00	0,00						
18	0,00	0,00	0,00	0,00						
19	0,00	0,00	0,00	0,00						
20	135,00	135,00	0,00	0,00						
21										
22										
23										
24	56,00	56,00	0,00	0,00						
25	0,00	0,00	0,00	0,00						
26	68,00	68,00	0,00	0,00						
27	177,00	177,00	0,00	0,00						
28										
29										
30										
31	4,00	4,00	0,00	0,00						
Ripartire	602,50	602,50	0,00	1,00						

CALCOLO IVA A DETRAZIONE NORMALE €

IVA per cessioni o prestazioni	IVA per acquisti	IVA da versare a credito	IVA da versare a credito dal periodo precedente	IVA da versare a credito

ESTREMI DEL VERSAMENTO IVA

Mese di _____ / trimestre _____
di € _____ effettuato il _____
a mezzo _____ n. _____

(1) Registrazioni obbligatorie per la contabilità semplificata delle imprese minori (iscritte nei registri delle imprese, ecc.)

FEBBRAIO 2019

Data	Totale corrispettivi giornalieri	CORRISPETTIVI				OPERAZIONI ESENTI O NON IMPOSTABILI		FATTURE		Altri importi per operazioni non soggette a registrazione IVA
		10 %	74 %	22 %	_____ %	Importo	Titolo e norma	dal n. _____	al n. _____	
Riporto €										
1	40,00	40,00	0,00	0,00						
2	13,00	13,00	0,00	0,00						
3	107,00	107,00	0,00	0,00						
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
Riportare €										

CALCOLO IVA A DETRAZIONE NORMALE €

IVA per cessioni o prestazioni	IVA per acquisti	IVA <input type="checkbox"/> da versare <input type="checkbox"/> a credito	IVA <input type="checkbox"/> da versare <input type="checkbox"/> a credito dal periodo precedente	IVA <input type="checkbox"/> da versare <input type="checkbox"/> a credito

ESTREMI DEL VERSAMENTO IVA

Mese di _____ / trimestre _____

di € _____ effettuato il _____

a mezzo _____ n. _____

COMUNE DI MONTEVARCHI
Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal Consiglio Comunale con CC 96 del 20/11/2018

Il giorno 6 Febbraio 2019 , alle ore 11.40, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione consiliare n. 96 del 20/11/2018 nelle persone di:

Turicchi Pietro.....Presidente
Giusti Marco..... Revisore
Nicolai AndreaRevisore

Con i membri presenti la seduta è valida ed atta a deliberare.

Il Collegio procede all'esame documentale trasmesso dal Sig.ra Francesca Proietti, Agente contabile, nominata per l'anno ~~2018~~ ²⁰¹⁹ giusta deliberazione G.C. n. ~~10~~ ⁹ del ~~23/01/2018~~ ^{24/01/2019}.

L'agente contabile ha la funzione di riscuotitore relativamente a diritti anagrafe e diritto copia.

Viene prodotta copia del registro di cassa.

Il Collegio prende atto che gli incassi dei diritti avvengono con procedura parzialmente informatizzata e acquisisce il tabulato alla data del 31/12/2018 e alla data odierna come sotto riportato; si prende atto che con riferimento alle richieste del Collegio è stata prodotta documentazione di corredo comprovante le movimentazioni, con riepiloghi mensili

Si procede alla verifica degli incassi contabili del 4° trimestre 2018 che si riassumono:

Totale	629,29	
Totale + residuo		629,29
versamenti del trimestre:	629,29	
giacenza cassa	0	
incassi da 1/1/19	181,26 incassati dal 01/01 al 31/01/19	
riversamenti	181,26 versamenti 1297/1298 del 31/01/2019	
giacenza alla data di verifica	34,72 incassati dal 01/02/2019	0

La giacenza di cassa alla data della verifica è così suddivisa:

2	€ 10,00	€ 20,00
0	€ 5,00	€ -
2	€ 2,00	€ 4,00
2	€ 1,00	€ 2,00
9	€ 0,50	€ 4,50
15	€ 0,20	€ 3,00
11	€ 0,10	€ 1,10

COMUNE DI MONTEVARCHI
Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal Consiglio Comunale con CC 96 del 20/11/2018

0	€ 0,05	€ -
4	€ 0,02	€ 0,08
4	€ 0,01	€ 0,04
1		€ 34,72

Le movimentazioni rilevate dal giornale di cassa come sopra riconciliate sono corrette.

Si rileva che le movimentazioni del giornale di cassa sono effettuate manualmente con i riscontri di cui sopra.

Vengono esaminati i provvisori di entrata n. 9603 per € 119.60, n. 9604 per € 108.40; n.10644 per € 92.14, n. 10646 per €112.68; n. 24 per € 85.80, n. 26 per € 75.88 (totale € 629.29) che vengono acquisiti agli atti.

Dalla chiusura al 31/12/2018 ad oggi risultano incassati euro 215.98 dei quali risultano riversati al tesoriere € 181.26 residuando € 34.72 importo che è stato verificato materialmente.

Si prende atto che è stato presentato il conto dell'agente contabile al 31/12/2018 già trasmesso nei termini al servizio affari finanziari.

Il Collegio alle ore 12.20 termina la riunione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


Turicchi Pietro


Giusti Marco


Nicolai Andrea


L'agente contabile



data 20.11.18 ora 10.47
0146004500079 01460

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI
IL COMUNE DI MONTETVASCHE

Esercizio 2018 Bolletta n. 10.47

DA PROIEZIONI SPARSCHE P/O COMUNE MONTETVASCHE

RICEVIAMO €

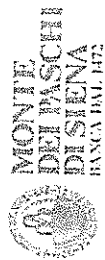
20.148

ESCAZIONE 112

CAUSALE CAPE IDENTITA' 01.11.2018 20.11.2018

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 8095/2018
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
IL TESORIERE/CASSIERE



data 20/11/18 ora 17:15
0166664500044 01480

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2018 Bolletta n. 1084

5 COMUNE DI MONTEVARCHI

DA TRUFFETTI FRANCESCA P/C COMUNE MONTEVARCHI

RICEVIAMO €

4117,00

VENTOTRIGI/88

CAUSALE AUT. FINE OPIE DIRITTI SECRET 01/11/2018 20/11/18

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 2017/11
CLIENTI DIRITTI DELL'ENTE

BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA

FILIALE DI

IL TESORIERE/CASSIERE

PEZZI	VALORE	IMPORTO
	€ 500,00	€ -
	€ 200,00	€ -
	€ 100,00	€ -
2	€ 50,00	€ 100,00
3	€ 20,00	€ 60,00
1	€ 10,00	€ 10,00
6	€ 5,00	€ 30,00
1	€ 2,00	€ 2,00
1	€ 1,00	€ 1,00
1	€ 0,50	€ 0,50
4	€ 0,20	€ 0,80
4	€ 0,10	€ 0,40
0	€ 0,05	€ -
3	€ 0,02	€ 0,06
6	€ 0,01	€ 0,06
		€ 204,82

AL 29/11/2018



Codice sblocco: 123

Data : 30/11/2018

*** Registro Certificati ***

Pag. 1

PAGATA IN EURO

Dal: 01/11/2018 Al: 30/11/2018

Utente :

Terminale :

Codice	Certificato	Numero	di cui Ann.	Validi	Libera	Bollo	Bollo Virt.	Stampati	Totale
CONT1	9 - contestuale per elettorale	430	0			0,00	0,00	0,00	0,00
CITT	CITT - Cert. Cittadinanza Italiana	4	1		0,26	1,56	0,00	0,00	1,82
CNTSA2	CNTSA2 - Cert. contestuale ma	2	0			1,04	0,00	0,00	1,04
CONFRES	CONFERMA DATI RESIDENZA	27	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSFAM	Conferma Stato Famiglia Enti P	3	1		0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
CUM1	CUM1 - Certif. Cumul. Sit. Fam.	38	2		4,68	10,40	0,00	0,00	15,08
CUM2	CUM2 - Certif. Cumul. Sit. Fam.	10	0		1,30	2,60	0,00	0,00	3,90
CUM21	CUM21 - Cert. Cum. SFAM-RE	1	0			0,52	0,00	0,00	0,52
CUM6	CUM6 - Cert. Cum. RES-FAM-S	2	1			1,04	0,00	0,00	1,04
IDPE	IDPE - Legalizzazione foto	13	1		3,38	0,00	0,00	0,00	3,38
NAESFAS	NAES - Estratto di Nascita per f	236	0			0,00	0,00	0,00	0,00
NFOTO	NFOTO - Legalizzazione Foto N	2	0		0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
RESA	RESA - Cert. Residenza x AIRE	4	0		0,26	0,52	0,00	0,00	0,78
RESD	RESD - Cert. Residenza alla Da	3	0		0,52	0,52	0,00	0,00	1,04
RESDE	RESDE Certificato Residenza S	18	0		1,56	0,52	0,00	0,00	2,08
RESI	RESI - Cert. Residenza	36	2		3,90	8,32	0,00	0,00	12,22
RESS	RESS - Certif. Residenza Storici	11	1		0,26	5,20	0,00	0,00	5,46
SCH1	SCH1 - Stampa Scheda Individu	49	0			0,00	0,00	0,00	0,00
SFAM	SFAM - Stato di Famiglia	54	0		1,04	12,48	0,00	0,00	13,52
SFAMR	SFAMR - Stato di Fam. con Rel	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
SFCO	SFCO - Stato di Famiglia comp	8	0			0,00	0,00	0,00	0,00
SFDC	SFDC - Stato di Famiglia alla Da	2	0			0,00	0,00	0,00	0,00
STLB	STLB - Cert. Stato Libero	12	0			6,24	0,00	0,00	6,24
VITA	VITA - Cert. Esistenza in Vita	3	1			0,52	0,00	0,00	0,52
	Totale	959	10	969	17,94	51,48	0,00	0,00	69,42
	Annulati		10	10	1,04	2,08	0,00	0,00	3,12
	Validi	959		959	16,90	49,40	0,00	0,00	66,30

Data : 30/11/2018

*** Registro Certificati ***
PAGATA IN EURO

Pag. 1

Dal : 01/11/2018 Al : 30/11/2018

 Utente :
Terminale :

Codice	Certificato	Numero	Idi cui Ann.	Validi	Libera	Bollo	Bollo Virt.	Stampati	Totale
MAAN	MAAN - Cert. Anag. di Matrimonio	2	1		0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
MACE	MACE - Cert. di Matrimonio	28	0			0,00	0,00	0,00	0,00
MAES	MAES - Estratto di Matrimonio	37	0			0,00	0,00	0,00	0,00
MOCE	MOCE - Cert. di Morte	219	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOES	MOES - Estratto di Morte	77	0			0,00	0,00	0,00	0,00
NAAN	NAAN - Cert. Anag. di Nascita	3	1		0,78	0,00	0,00	0,00	0,78
NAANPAT	NAANPAT Certif.anagr.nascita	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
NACE	NACE - Cert. di Nascita	28	0			0,00	0,00	0,00	0,00
NACEPAT	NACEPAT - Certificato di nascita	57	0			0,00	0,00	0,00	0,00
NAES	NAES - Estratto di Nascita	12	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAESPAT	NAESPAT - Estratto di nascita P	34	0			0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	494	4	498	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04
	Annullati		4	4	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
	Validi	494		494	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52

Diritti di segreteria x Autentiche Firma-Copie-Storici- NOVEMBRE 2018	
Data	Importo
02/11/2018	€ 2,08
03/11/2018	€ -
05/11/2018	€ 1,04
06/11/2018	€ 1,56
07/11/2018	€ 1,56
08/11/2018	€ 1,04
09/11/2018	€ -
10/11/2018	€ 3,64
12/11/2018	€ 1,56
13/11/2018	€ 2,60
14/11/2018	€ 1,04
15/11/2018	€ 1,04
16/11/2018	€ 2,70
17/11/2018	€ 3,64
19/11/2018	€ 3,64
20/11/2018	€ 1,56
21/11/2018	€ 2,60
22/11/2018	€ 1,04
23/11/2018	€ 1,04
24/11/2018	€ 1,56
26/11/2018	€ 2,08
27/11/2018	€ -
28/11/2018	€ 2,60
29/11/2018	€ 1,56
30/11/2018	€ 1,56
	€ 42,74

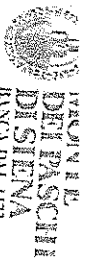
Registro carte d'identità

emesse dal 01/11/2018 al 30/11/2018

30/11/18 Pagina 1

PAGATA IN EURO ESCLUSE LE CIE

TOTALE CI EMESSE NEL PERIODO	TOTALE Intestazione col.1 EURO	TOTALE Intestazione col.2 EURO	TOTALE Intestazione col.3 EURO	TOTALE Intestazione col.4 EURO	TOTALE Intestazione col.5 EURO	TOTALE Intestazione col.6 EURO	TOTALE INCASSATO
17	87,72	4,42					92,14



data 02.01.19 ora 11:22

0146006900147

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

5 COMUNE DI MONTEVARCHI

DA PROIETTI FRANCESCA

PRICEVIA MO €

* 005, 006

OTTANTACINQUE/80
CAUSALE DIRITTI SEGRETERIA E AUTENTICHE FIRMA DIC 2018

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 25 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI

IL TESTO ~~INTERPRETARE~~ CONSIDERARE

BANCATONIONE DEIPASCHIDSIEMZSA - Sede sociale in Sofia, Piazza Slobodna, 3 - incomp. d. Capitale Sociale euro 9.600.176.889,79 data del 02/07/2015 - Cod. Fisc. 904189406 - licenziazione di Mass
o Sofia 000000000000 - Gruppo Bancario Kresten de Paschid Sofia - Codice Banca 1000 0 - Codice Gruppo 1000 0 - licenzia attività presso la Banca di Sofia al n. 5274 - Attivante al Fondo Interbancario



BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA

data

02.01.19

ora

13:07

0146006900151

01460

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

5 COMUNE DI MONTEVARCHI

Esercizio 2019 Bolletta n. 26

DA PROIETTI FRANCESCA

RICEVIAMO €

475,88*

SETTANTACINQUE/88
CAUSALE CARTE IDENTITA' DICEMBRE 2018

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 26 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI

IL TESORIERE/CASIERE

BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede Legale in Siena, Piazza Salimbeni 3 - www.mps.it - Capitale Sociale euro 9.901.756.898,76 alla data del 03/07/2018 - Cof. Fin. Part. IVA n. 0146006900151 - Registro delle Imprese di Siena 028800528 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 10000 - Codice Gruppo 10000 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 9274 - Adeunte al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

PEZZI	VALORE	IMPORTO
	€ 500,00	€ -
	€ 200,00	€ -
	€ 100,00	€ -
2	€ 50,00	€ 100,00
2	€ 20,00	€ 40,00
1	€ 10,00	€ 10,00
1	€ 5,00	€ 5,00
3	€ 2,00	€ 6,00
	€ 1,00	€ -
1	€ 0,50	€ 0,50
0	€ 0,20	€ -
	€ 0,10	€ -
2	€ 0,05	€ 0,10
2	€ 0,02	€ 0,04
4	€ 0,01	€ 0,04
		€ 161,68

AL 31/12/2018

Codice sblocco: 123

Registro carte d'identità

emesse dal 01/12/2018 al 31/12/2018

PAGATA IN EURO ESCLUSE LE CIE

TOTALE CI EMESSE NEL PERIODO	TOTALE Intestazione col.1 EURO	TOTALE Intestazione col.2 EURO	TOTALE Intestazione col.3 EURO	TOTALE Intestazione col.4 EURO	TOTALE Intestazione col.5 EURO	TOTALE Intestazione col.6 EURO	TOTALE INCASSATO
14	72,24	3,64					75,88

[illegible]

Data : 02/01/2019

*** Registro Certificati ***
PAGATA IN EURO

Pag. 1

Dal : 01/12/2018 Al : 31/12/2018

Urente :

Terminale :

Codice	Certificato	Numero	di cui Ann.	Validi	Libera	Bollo	Bollo Virt.	Stampati	Totale
RESA	RESA - Cert. Residenza x AIRE	4	0			0,52	0,00	0,00	0,52
NAESFAS	NAES - Estratto di Nascita per f	95	0			0,00	0,00	0,00	0,00
CUM3	CUM3 - Certif. Cumul. Citt. + Re	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
SCH1	SCH1 - Stampa Scheda Individu	36	0			0,00	0,00	0,00	0,00
CITT	CITT - Cert. Cittadinanza Italian	1	0			0,52	0,00	0,00	0,52
CONT1	9 - contestuale per elettorale	116	0			0,00	0,00	0,00	0,00
CUM2	CUM2 - Certif. Cumul. Sit. Fam	6	0		1,04	1,04	0,00	0,00	2,08
SFAMR	SFAMR - Stato di Fam. con Rel	3	0			0,00	0,00	0,00	0,00
CUM1	CUM1 - Certif. Cumul. Sit. Fam	31	1		1,56	13,00	0,00	0,00	14,56
RESDE	RESDE Certificato Residenza \$	22	2		1,56	1,04	0,00	0,00	2,60
STLB	STLB - Cert. Stato Libero	8	0			4,16	0,00	0,00	4,16
CONFAM	Conferma Stato Famiglia Enti P	6	0		0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
SFDT	SFDT - Stato Famiglia alla Dat	5	0			1,04	0,00	0,00	1,04
EMIG	EMIG - Cert. di Emigrazione	3	0			0,00	0,00	0,00	0,00
FOTO	FOTO - Autentica di foto	1	0		0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
SFDM2	SFDM2 STATO FAMIGLIA DAT	1	0			0,52	0,00	0,00	0,52
IDPE	IDPE - Legalizzazione foto	17	0		4,42	0,00	0,00	0,00	4,42
SFDC	SFDC - Stato di Famiglia alla Da	2	0			0,00	0,00	0,00	0,00
SFCO	SFCO - Stato di Famiglia comp	16	0			0,00	0,00	0,00	0,00
CUM6	CUM6 - Cert. Cum. RES-FAM-S	9	1		0,52	3,64	0,00	0,00	4,16
CUM21	CUM21 - Cert. Cum. SFAM-REI	1	0			0,52	0,00	0,00	0,52
DPOL	DPOL - Cert. Dir. Politici / Eletto	2	0			0,00	0,00	0,00	0,00
SFAM	SFAM - Stato di Famiglia	24	0		0,26	5,72	0,00	0,00	5,98
CONFRES	CONFERMA DATI RESIDENZA	27	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESS	RESS - Certif. Residenza Stord	10	0		0,52	2,60	0,00	0,00	3,12
RESI	RESI - Cert. Residenza	30	2		3,90	4,68	0,00	0,00	8,58
SFDM	SFDM - Stato di Famiglia alla da	1	0			0,52	0,00	0,00	0,52
VITA	VITA - Cert. Esistenza in Vita	3	0		0,26	0,52	0,00	0,00	0,78
	Totale	475	6	481	14,56	40,04	0,00	0,00	54,60
	Annullati		6	6	0,52	1,04	0,00	0,00	1,56
	Validi	475		475	14,04	39,00	0,00	0,00	53,04

Data : 02/01/2019

*** Registro Certificati ***
PAGATA IN EURO

Pag. 1

Dal : 01/12/2018 Al : 31/12/2018

Urente :

Terminale :

Codice	Certificato	Numero	di cui Ann.	Validi	Libera	Bollo	Bollo Virt.	Stampati	Totale
MAAN	MAAN - Cert. Anag. di Matrimoni	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
NAANPAT	NAANPAT Certif. anagr. nascitap	2	0		0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
NACE	NACE - Cert. di Nascita	14	0			0,00	0,00	0,00	0,00
NACEPAT	NACEPAT - Certificato di nascit	32	0			0,00	0,00	0,00	0,00
MAES	MAES - Estratto di Matrimonio	32	0			0,00	0,00	0,00	0,00
NAES	NAES - Estratto di Nascita	6	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOCE	MOCE - Cert. di Morte	160	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAESPAT	NAESPAT - Estratto di nascita P	19	0			0,00	0,00	0,00	0,00
NAAN	NAAN - Cert. Anag. di Nascita	5	2		0,52	1,56	0,00	0,00	2,08
MOES	MOES - Estratto di Morte	80	0			0,00	0,00	0,00	0,00
MAE	MAE - Cert. di Matrimonio	5	0			0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	354	2	356	1,04	1,56	0,00	0,00	2,60
	Annullati		2	2	0,00	1,04	0,00	0,00	1,04
	Validi	354		354	1,04	0,52	0,00	0,00	1,56



01460450037 01460

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2019 Bolletta n. 1292

5 COMING OF MONTEVAPORI

DA DETTETI GRACIOSA

RICEVIAMO €

2009

09/01/2010

CAUSALE : 15015 IDENTITA' DA I. I. A 31.1.2019

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONSULTIVA N. 1205 / 15
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
IL TESORIERE CHIUSSE

[illegible]



data 31.01.19 ora 15:15

0146004500333 01460

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2019 Bolletta n. 1297

5 COMUNE DI MONTEVARCHI

DA PROIETTI FRANCESCA

RICEVIAMO €

4.132,484

CENTOTRENTADUE/48

CAUSALE DIRITTI DI SEGRETO + AUT FIRMA DA 1.1 A 31,1,19

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 1294 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI

IL TESORIERE CASSIONIERE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede e Direzione Generale: Piazza Salimbeni, 3 - 50121 Siena - Capitale Sociale: Euro 10.708.516.250,14 - IRI del 20/12/2017 - CRI 5131 - Part IVA e iscrizioni al Registro delle Imprese di Siena: 00939005205 - Gruppo Bancario Montepaschi-Sella - Gruppo Bancario 10505 - Codice Unico 10207 - Iscritta all'Albo delle società di intermediazione creditizia al n. 8271 - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e Fondo Interbancario di Garanzia

51146004500333

PEZZI	VALORE	IMPORTO
	€ 500,00	€ -
	€ 200,00	€ -
	€ 100,00	€ -
0	€ 50,00	€ -
8	€ 20,00	€ 160,00
1	€ 10,00	€ 10,00
1	€ 5,00	€ 5,00
0	€ 2,00	€ -
6	€ 1,00	€ 6,00
0	€ 0,50	€ -
0	€ 0,20	€ -
2	€ 0,10	€ 0,20
1	€ 0,05	€ 0,05
0	€ 0,02	€ -
1	€ 0,01	€ 0,01
1		€ 181,26

AL 31/01/2019

Codice sblocco: 123

Diritti di segreteria x Autentiche Firma-Copie-Storici- GENNAIO 2019	
Data	Importo
02/01/2019	€ 0,52
03/01/2019	€ 1,56
04/01/2019	€ 2,60
05/01/2019	€ 0,52
07/01/2019	€ 1,04
08/01/2019	€ 2,60
09/01/2019	€ 2,08
10/01/2019	€ 2,60
11/01/2019	€ 0,52
12/01/2019	€ 2,08
14/01/2019	€ 1,04
15/01/2019	€ 2,60
16/01/2019	€ 3,12
17/01/2019	€ 1,56
18/01/2019	€ 1,56
19/01/2019	€ 5,72
21/01/2019	€ 3,12
22/01/2019	€ 2,08
23/01/2019	€ 1,44
24/01/2019	€ 2,60
25/01/2019	€ 0,52
26/01/2019	€ 2,08
28/01/2019	€ -
29/01/2019	€ 2,08
30/01/2019	€ 3,64
31/01/2019	€ 2,60
	€ 51,88

Tot. 181,26

Registro carte d'identità

emesse dal 01/01/2019 al 31/01/2019

31/01/19 Pagina 1

PAGATA IN EURO ESCLUSE LE CIE

TOTALE CI EMESSE NEL PERIODO	TOTALE Intestazione col.1 EURO	TOTALE Intestazione col.2 EURO	TOTALE Intestazione col.3 EURO	TOTALE Intestazione col.4 EURO	TOTALE Intestazione col.5 EURO	TOTALE Intestazione col.6 EURO	TOTALE INCASSATO
9	46,44	2,34					48,78

Data : 31/01/2019

*** Registro Certificati ***
PAGATA IN EURO

Pag. 1

Dal : 01/01/2019 Al : 31/01/2019

Utente :

Terminale :

Codice	Certificato	Numero	di cui Ann.	Validi	Libera	Bollo	Bollo Virt.	Stampati	Totale
CONFRES	CONFERMA DATI RESIDENZA	13	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSFAM	Conferma Stato Famiglia Enti P	4	1		0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
CUM1	CUM1 - Certif. Cumul. Sit. Fam.	48	3		3,64	17,16	0,00	0,00	20,80
CUM12	CUM12 - Certif. Cum. S. Fam. + R	1	0			0,52	0,00	0,00	0,52
CUM2	CUM2 - Certif. Cumul. Sit. Fam.	11	0		1,82	0,52	0,00	0,00	2,34
CUM3	CUM3 - Certif. Cumul. Citt. + R	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
CUM4	CUM4 - Certif. Cumul. Cittad. + R	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
CUM5	CUM5 - Cert. Cum. RES-CITT-S	2	0			0,00	0,00	0,00	0,00
DPOL	DPOL - Cert. Dir. Politici / Eletto	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
IDPE	IDPE - Legalizzazione foto	20	0		5,20	0,00	0,00	0,00	5,20
INFOTO	INFOTO - Legalizzazione Foto N	5	3		1,30	0,00	0,00	0,00	1,30
RESA	RESA - Cert. Residenza x AIRE	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
RESDE	RESDE Certificato Residenza S	37	1		3,64	1,04	0,00	0,00	4,68
RESI	RESI - Cert. Residenza	46	4		6,24	8,32	0,00	0,00	14,56
RESS	RESS - Certif. Residenza Storici	20	1		1,30	6,76	0,00	0,00	8,06
SCH1	SCH1 - Stampa Scheda Individu	51	0			0,00	0,00	0,00	0,00
SFAM	SFAM - Stato di Famiglia	43	8		1,04	18,20	0,00	0,00	19,24
SFCO	SFCO - Stato di Famiglia compl	13	0			0,00	0,00	0,00	0,00
SFDC	SFDC - Stato di Famiglia alla Da	2	0			0,00	0,00	0,00	0,00
SFDM	SFDM - Stato di Famiglia alla Da	2	0			0,52	0,00	0,00	0,52
SFDT	SFDT - Stato Famiglia alla Data	3	0			1,04	0,00	0,00	1,04
STLB	STLB - Cert. Stato Libero	14	0			7,28	0,00	0,00	7,28
VITA	VITA - Cert. Esistenza in Vita	4	0			1,04	0,00	0,00	1,04
	Totale	321	22	343	24,44	62,40	0,00	0,00	86,84
	Annulati		22	22	2,60	4,16	0,00	0,00	6,76
	Validi	321		321	21,84	58,24	0,00	0,00	80,08

Data : 31/01/2019

*** Registro Certificati ***

Pag. 1

PAGATA IN EURO

Dal : 01/01/2019

Al : 31/01/2019

Urente :

Terminale :

Codice	Certificato	Numero	di cui Ann.	Validi	Libera	Bollo	Bollo Virt.	Stampati	Totale
MAAN	MAAN - Cert. Anag. di Matrimon	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
MACE	MACE - Cert. di Matrimonio	12	1			0,00	0,00	0,00	0,00
MAES	MAES - Estratto di Matrimonio	47	0			0,00	0,00	0,00	0,00
MOCE	MOCE - Cert. di Morte	314	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOES	MOES - Estratto di Morte	152	0			0,00	0,00	0,00	0,00
NAAN	NAAN - Cert. Anag. di Nascita	2	0		0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
NAANPAT	NAANPAT Certif anagr.nascita p	6	4		1,04	0,00	0,00	0,00	1,04
NACE	NACE - Cert. di Nascita	17	0			0,00	0,00	0,00	0,00
NACEPAT	NACEPAT - Certificato di nascit	12	0			0,00	0,00	0,00	0,00
NAES	NAES - Estratto di Nascita	12	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAESPAT	NAESPAT - Estratto di nascita P	31	2			0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	599	7	606	1,56	0,00	0,00	0,00	1,56
	Annullati		7	7	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04
	Validi	599		599	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52

COMUNE DI MONTEVARCHI
Collegio dei Revisori dei Conti – verifica di cassa c/o Servizi Sociali
Verbale del 06/02/2019

Il giorno 06 Febbraio 2019, alle ore 11.00, presso i locali del Servizio Sociale in Piazza Garibaldi, 4, il Collegio dei Revisori dei Conti procede alla verifica della Cassa "Servizi Sociali". Sono presenti Pietro Turicchi, Marco Giusti e Andrea Niccolai facenti parte del collegio dei revisori.

Sono presenti per il Comune Chiarini Fausto e De Angeli Patrizia, rispettivamente agente contabile uscente ed agente contabile entrante per il servizio sociale, come da Delibera di Giunta n. 9 del 24.01.2019.

L'agente contabile ha la funzione di gestore di buoni spesa erogati agli utenti segnalati dai servizi sociali; i buoni hanno valore facciale di € 50,00 ed € 10,00; l'agente contabile incassa inoltre varie entrate relative ai servizi sociali.

Viene prodotta copia del suddetto rendiconto.

Il Collegio prende atto che dalle evidenze esibite dall'Agente contabile per il periodo 01.10.2018 – 31.12.2018 risultano le seguenti movimentazioni:

Relativamente alle attività sociali poste in essere nel periodo 01.10.2018 – 31.12.2018 risultano incassati € 980,00; le suddette entrate risultano da apposite ricevute con ultima emessa n. 107/2018 del 03.12.2018.

Totale riscossioni euro 980,00.

Totale versamenti euro 960,00.

Rimanenza di cassa al 31.12.2018 per un importo di € 20,00, versati in tesoreria comunale in data 01.02.2019.

Il Collegio prende atto che nel periodo 01.10.2018 – 31.12.2018 relativamente alla gestione dei "buoni spesa", si è registrata la seguente movimentazione:

- valore buoni in carico al 01.10.2018 pari ad € 8.350,00;
- valore dei buoni erogati da € 50,00 nel periodo 01.10.2018 – 31.12.2018 € 2.800,00 (n. 56);
- valore dei buoni erogati da € 10,00 nel periodo 01.10.2018 – 31.12.2018 € 100,00 (n. 10);
- valore dei buoni erogati da € 100,00 nel periodo 01.10.2018 – 31.12.2018 € 3.000,00 (n. 30).

Si procede alla verifica della movimentazione dei buoni del 4° trimestre 2018. Le movimentazioni del periodo in esame si riassumono:

Movimentazioni periodo 01.10.2018 – 31.12.2018	buoni da euro 50,00	buoni da euro 10,00	buoni da euro 100,00
Quantità residua al 30.09.2018	167	0	0
Carico del periodo	0	72	30
Buoni consegnati nel periodo	56	10	30
Totali	111	62	0
Quantità residua al 31.12.2018	111	62	0
Controvalore residuo in €	5.550,00	620,00	0,00

Il collegio prende altresì atto che nel periodo 01.01.2019 – 06.02.2019 sono stati erogati n. 2 buoni spesa da € 50,00 per complessivi € 100,00; provvede quindi alla verifica della consistenza fisica trovandola in linea con le risultanze di cui sopra: n. 109 buoni da € 50,00 per complessivi € 5.450,00.

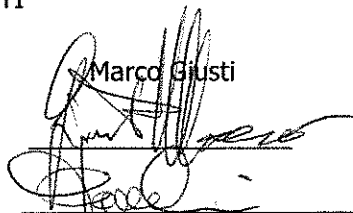
Il collegio prende infine atto che nel periodo 01.01.2019 – 06.02.2019 risultano, da apposite ricevute per l'anno 2019, incassi per € 0,00; provvede quindi alla verifica della consistenza fisica di cassa trovandola in linea con le risultanze di cui sopra: € 0,00.

Il Collegio alle ore 11.35 termina la riunione.

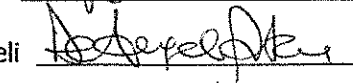
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

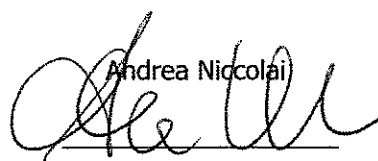

Pietro Turicchi

L'agente contabile Fausto Chiarini


Marco Giusti

L'agente contabile Patrizia De Angeli




Andrea Niccolai



data 31.10.18 ora 11:56
0146006900156 01450

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2018 Bolletta n. 9570

5 COMUNE DI MONTEVARCHI

DA FAUSTO CHIARINI AGENTE CONTABILE

RICEVIAMO €

8910,00*

NOVECENTOIECI/00

CAUSALE QUOTE ATTIVITA' ANZIANI MESE OTTOBRE 2018

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 7991 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI

IL TESORIERE/CASSIERE

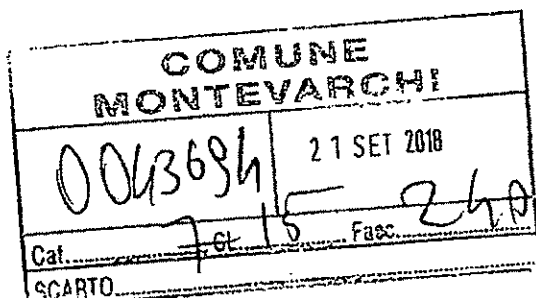
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Sordani, 9 - viale Pisa, 820 - al viale del centro 2015 - Cod. Fisc. 00900680526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Gruppo Garanti 1000.6 - Azioni affide presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Azioni al Fondo Interbancario di Titoli dei Depositi

STAMPATO IN ITALIA - 01/10/18 - 11:56

UNICOOP FIRENZE

Società Cooperativa a mutualità prevalente
N° iscrizione Albo Soc. Cooperative A104272 (consumo)
N° iscr. R.I. Firenze, Cod.Fisc. e Part. IVA 00407780485
N° REA FI - 34781

Sede Legale e Amministrativa
Via Santa Reparata, 43
50129 Firenze
Tel. 055.47801

**unicoop
firenze**

Spett.le,
COMUNE DI MONTEVARCHI-SOCIALE
SPENDIBILE C/O COOPFI-074
MONTEVARCHI (AR)

09/08/2018

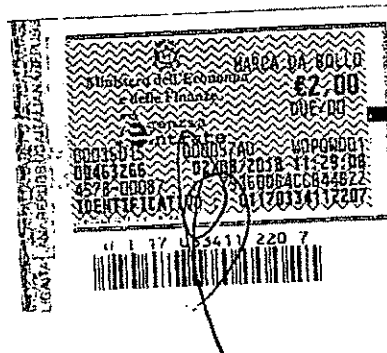
A vostra richiesta si dichiara averVi consegnato i seguenti BUONI numerati progressivamente dal
2151929 / 2019 al 2152088 / 2019

Codice Cliente: 229890458

Codice Lotto: 20492

Num: 160

Buoni acquisto da *****50,00



Per un totale nominale di **8.000,00

Da utilizzare, come privati e finali consumatori, presso i nostri punti di vendita dopo averli timbrati e firmati per visto da:

COMUNE DI MONTEVARCHI-SOCIALE

Si dichiara di aver ricevuto a saldo dei suddetti buoni la somma di **8.000,00

Firma per ricevuta

In fede,
per UNICOOP FIRENZE

COMUNE MONTEVARCHI	
0050637	05 NOV 2018
Cat. CL	Fisc.
SCARTO	

Al Comune di Montevarchi

Piazza varchi, 5

52025 Montevarchi (AR)

OGGETTO: donazione buoni spesa Unicoop Firenze

Io sottoscritto Mauro Anselmi, in qualità di tesoriere dell'Associazione San Vincenzo de' Paoli sezione di Montevarchi e coordinatore del "Tavolo Povertà" di Montevarchi, dichiaro di aver ricevuto in donazione da Unicoop Firenze n. 288 buoni spesa da € 10,00 (valore totale di € 2.880,00) in data 08/10/2018 (copia della ricevuta allegata alla presente) sono così ripartiti fra le varie componenti del tavolo:

- Comune di Montevarchi Servizio Sociale n. 72 buoni spesa da € 10,00 cadauno
Firma per ricevuta [Firma]
- Caritas Interparrocchiale Montevarchi n. 72 buoni spesa da € 10,00 cadauno
Firma per ricevuta [Firma]
- San Vincenzo de' Paoli sezione Montevarchi n. 72 buoni spesa da € 10,00 cadauno
Firma per ricevuta [Firma]
- Caritas parrocchia di Levane n. 36 buoni spesa da € 10,00 cadauno
Firma per ricevuta [Firma]
- Associazione Nuovi Orizzonti Montevarchi n. 36 buoni spesa da € 10,00 cadauno
Firma per ricevuta [Firma]

Montevarchi

08/11/2018

Mauro Anselmi

[Firma]

COMUNE DI MONTEVARCHI
Protocollo Generale
Protocollo N. 0050637/2018 del 05/11/2018

UNICOOP FI.

IO SOTTOSCRITTO

(a seguire i dati dell'Associazione, ente, etc...)

CON LA PRESENTE DICHIARO DI RICEVERE I SEGUENTI BUONI SPESA

- N° € 10,00 = Totale

IN FEDE

(REFERENTE)

Data

COMUNE DI MONTEVARCHI
Protocollo Generale
Protocollo N.0050637/2018 del 05/11/2018

Per cortesia protocollare in arrivo
Grazie Lia

Responsabile del Servizio
Politiche Sociali, Educazione, Istruzione, Formazione,
Trasporti Scolastici, Casa, Sport, Gemellaggi,
Servizio Civile Regionale e Nazionale
SETTORE Servizi alla Persona
Comune di Montevarchi
Sede Legale: Piazza Varchi n. 5
Sede Operativa Servizio Sociale: piazza G. Garibaldi n. 4
T. +39 0559108281 - F. +39 0559108285 - M. +39 3356001426
52025 Montevarchi (Arezzo)

www.comune.montevarchi.ar.it
comune.montevarchi@postacert.toscana.it
lia.vasarri@comune.montevarchi.ar.it

**** Riservatezza / Confidentiality ****

Avvertenze ai sensi del Regolamento Generale UE 679/2016

Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, potrebbe contenere informazioni strettamente riservate o confidenziali ed è riferito esclusivamente al destinatario sopra indicato. Quest'ultimo è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità a diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o lo leggesse senza esserne legittimato è avvisato che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale. Grazie.

This message, together with its annexes, may contain information strictly confidential or privileged and is intended only for the addressee(s) identified above, who only may use, copy and, under his/their responsibility, further disseminate it. If you are not the intended recipient or have read it without entitlement, please be aware that keeping, copying, disseminating or distributing this message to persons other than the addressee(s) is strictly forbidden and transmit it immediately back to the sender, deleting the original message received. Thank you.

Prima di stampare questa mail, verifica se è veramente necessario
Before printing this e-mail, consider if it is really necessary

-----Messaggio originale-----

Da: Landucci Alessandra - Comune di Bucine
[mailto:a.landucci@comune.bucine.ar.it]
Inviato: lunedì 3 dicembre 2018 11:13
A: Vasarri Lia [Comune di Montevarchi]
Oggetto: buoni visualplex

Buongiorno Lia,

anche quest'anno la Coop di Levane e la Visualplex mettono a disposizione n. 30 buoni da 100 euro per il comune di Bucine e n. 30 da 100 euro per il comune di Montevarchi da spendere alla coop di levane entro e non oltre il 24 dicembre.

I buoni dovranno essere presentati in originale e non in copia.

cari saluti

Dott.ssa Alessandra Landucci

COMUNE DI MONTEVARCHI
Protocollo Generale
Protocollo N.0055451/2018 del 04/12/2018

Area Servizi alla Persona
tel 055/991643 fax 055/9911895
cell. 3393048551

COMUNE DI MONTEVARCHI Protocollo Generale	E
Protocollo N. 0055451/2018 del 04/12/2018	

CONTO DELLA GESTIONE DI AGENTE CONTABILE PER EROGAZIONI CONTRIBUTI TRAMITE BUONI SPESA DEL SERVIZIO SOCIALE
Sig.ra Patizia De Angeli dal 01/01/2019 al 06/02/2019

PERIODO	ENTRATE		USCITE	
	CAUSALE	IMPORTO	CONSEGNE (atti in segreteria amm.va)	IMPORTO
1 01/01/2019	RESIDUO ANNO 2018 N. 111 BUONI DA € 50,00 E N. 62 BUONI DA € 10,00	€ 6.170,00		
2 Gennaio		€ 0,00	consegnati: n. 2 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale	€ 100,00
3 Febbraio				
4 Marzo				
5 Aprile				
6 Maggio				
7 Giugno				
8 Luglio				
9 Agosto				
10 Settembre				
11 Ottobre				
12 Novembre				
13 Dicembre				
Totale entrate al 06/02/2019		€ 6.170,00	Totale uscite al 06/02/2019	€ 100,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N. 2 REGISTRAZIONI IN N. 01 PAGINE

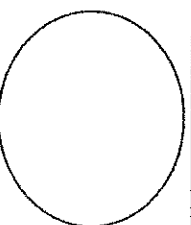
Montevarchi il _____ AGENTE CONTABILE Patizia De Angeli _____

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Montevarchi il _____



CONTO DELLA GESTIONE DI AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONI INIZIATIVE SERVIZIO SOCIALE
SIG. Patrizia De Angeli dal 01/01/2019 al 06/02/2019

PERIODO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
	CAUSALE	IMPORTO	QUETANZA	IMPORTO
1 01/01/2019	RESIDUO CASSA 2018	€ 20,00		
1 Gennaio				
2 Febbraio			Attività C.S.P. La Bartolea 4° trimestre - bolletta n. 1341 MPS	€ 20,00
3 Marzo				
4 Aprile				
5 Maggio				
6 Giugno				
7 Luglio				
8 Agosto				
9 Settembre				
10 Ottobre				
10 Ottobre				
11 Novembre				
12 Dicembre				
Totale entrate al 06/02/2019		€ 20,00	Totale uscite al 06/02/2019	€ 20,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N. _____ REGISTRAZIONI IN N. 01 PAGINE

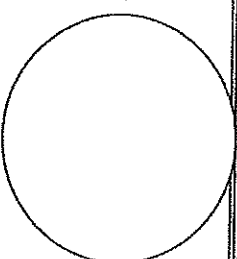
Montevarchi li _____ AGENTE CONTABILE Patrizia De Angeli _____

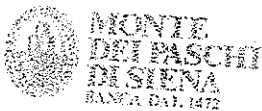
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Montevarchi li _____





data: 01.02.19

12:47

0146005700156

01460

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI
5 COMUNE DI MONTEVARCHI

Esercizio 2019 Bolletta n. 1341

DA DE ANGELI PATRIZIA

RICEVIAMO € ***20,00***

VENTI/00

CAUSALE ATTIVITA SOCIALI PER ANZIANI 2018

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 1337 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MONTEVARCHI
IL TESORIERE CASSIERE

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1862. It is a very long letter, and it contains a great deal of information about the state of the country at that time. It is a very important document, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

[illegible]



SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Teo e Boleto

DATA

PREVIANO E

CAUSALE

~~BANCA DEL VOLONTARIATO~~

FOR REPRODUCTION

COMUNE DI MONTEVARCHI
Collegio dei Revisori dei Conti – verifica di cassa c/o Servizi Sociali
Verbale n. 23 del 22/10/2018

Il giorno 22 Ottobre 2018, alle ore 09.30, presso i locali del Servizio Sociale in Piazza Garibaldi, 4, il Collegio dei Revisori dei Conti procede alla verifica della Cassa "Servizi Sociali". Sono presenti il Dott. Roberto Sclavi, il Dr. Giovanni Farnocchia e il rag. Mauro Rossinelli.

E' presente per il Comune Chiarini Fausto, agente contabile, confermato per l'anno 2018 giusta Delibera di Giunta n. 10 del 23.01.2018 del responsabile Affari Generali ed economico Finanziari.

L'agente contabile ha la funzione di gestore di buoni spesa erogati agli utenti segnalati dai servizi sociali; i buoni hanno valore facciale di € 50,00 ed € 10,00; l'agente contabile incassa inoltre varie entrate relative ai servizi sociali.

Viene prodotta copia del suddetto rendiconto.

Il Collegio prende atto che dalle evidenze esibite dall'Agente contabile per il periodo 01.07.2018 – 30.09.2018 risultano le seguenti movimentazioni:

Relativamente alle attività sociali poste in essere nel periodo 01.07.2018 – 30.09.2018 risultano incassati € 900,00; le suddette entrate risultano da apposito ricevutario con ultima ricevuta emessa n. 79/2018 del 02.08.2018. Le ricevute utilizzate risultano, alla data della presente verifica, n. 99, con l'ultima emessa in data 17 ottobre 2018.

Totale riscossioni euro 900,00.

Totale versamenti euro 900,00.

Rimanenza di cassa al 30.09.2018 per un importo di € 0,00.

Il Collegio prende atto che nel periodo 01.07.2018 – 30.09.2018 relativamente alla gestione dei "buoni spesa", si è registrata la seguente movimentazione:

- valore buoni in carico al 01.07.2018 pari ad € 1.500,00;
- valore dei buoni erogati nel periodo 01.07.2018 – 30.09.2018 € 1.150,00 (n. 23 da € 50,00 cadauno);
- valore dei buoni presi in carico in data 21 settembre 2018 euro 8.000 (n. 160 da euro 50,00).

Si procede alla verifica della movimentazione dei buoni del 3° trimestre 2018. Le movimentazioni del periodo in esame si riassumono:

Movimentazioni periodo 01.07.2018 – 30.09.2018	buoni da euro 50,00		buoni da euro 10,00		buoni da euro 100,00	
Quantità residua al 30.06.2018	30		0		0	
Carico del periodo	160	0	0	0	0	
Buoni consegnati nel periodo	23		0		0	
Totali	137	0	0	0	0	0
Quantità residua al 30.09.2018	167		0		0	
Controvalore in €	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il collegio prende altresì atto che nel periodo 01.10.2018 – 22.10.2018 sono stati erogati n. 7 buoni spesa da € 50,00 per complessivi € 350,00; provvede quindi alla verifica della consistenza fisica trovandola in linea con le risultanze di cui sopra: n. 160 buoni da € 50,00 per complessivi € 8.000,00.

Il collegio prende infine atto che nel periodo 01.10.2018 – 22.10.2018 risultano, da apposito ricevutario per l'anno 2018, incassi per € 740,00; provvede quindi alla verifica della consistenza fisica di cassa trovandola in linea con le risultanze di cui sopra: € 740,00.

Il Collegio alle ore 9,55 termina la verifica.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Roberto Sclavi

Mauro Rossinelli

Giovanni Farnocchia

l'agente contabile Fausto Chiarini