

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 08 del 09/04/2019

Il giorno 09 Aprile 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
Niccolai AndreaRevisore

Con i membri presenti la seduta è validamente costituita.

Il Collegio ha provveduto alle seguenti verifiche di cassa.

1. ..Verifica di cassa dell'agente contabile presso il Servizio Sociale
2. ..Verifica di cassa dell'agente contabile presso il Servizio Demografico
3. ..Verifica di cassa dell'agente contabile presso il Servizio Economato
4. ..Verifica di cassa dell'agente contabile presso l'Accademia Valdarnese del Poggio
5. ..Verifica di cassa dell'agente contabile del Tesoriere Comunale.

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

La seduta è tolta alle ore 16:15.

Montevarchi, 09/04/2019



TURICCHI PIETRO


GIUSTI MARCO


NICCOLAI ANDREA


COMUNE DI MONTEVARCHI
Collegio dei Revisori dei Conti – verifica di cassa c/o Servizi Sociali
Verbale del 09/04/2019

Il giorno 09 Aprile 2019, alle ore 10.30, 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 Pietro Turicchi, Marco Giusti e Andrea Niccolai facenti parte del collegio dei revisori.

E' presente per il Comune De Angeli Patrizia, agente contabile 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, € 25,00, € 10,00, € 9,00; l'agente contabile incassa inoltre 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 01.01.2019 – 31.03.2019 risultano le seguenti movimentazioni:

Relativamente alle attività sociali poste in essere nel periodo 01.01.2019 – 31.03.2019 risultano incassati € 800,00, di cui € 20,00 per attività del IV° trimestre 2018; le suddette entrate risultano da apposite ricevute con ultima emessa n. 3103/2019 del 18/03/2019.

Totale riscossioni € 800,00.

Totale versamenti € 800,00.

Rimanenza di cassa al 31.03.2019 per un importo di € 0,00.

Il Collegio prende atto che nel periodo 01.01.2019 – 31.03.2019 relativamente alla gestione del "buoni spesa", si è registrata la seguente movimentazione:

- valore buoni in carico al 01.01.2019 pari ad € 6.170,00;
- valore dei buoni erogati da € 50,00 nel periodo 01.01.2019 – 31.03.2019 - € 600,00 (n. 12);
- valore dei buoni erogati da € 25,00 nel periodo 01.01.2019 – 31.03.2019 - € 0,00 (n. 0);
- valore dei buoni erogati da € 10,00 nel periodo 01.01.2019 – 31.03.2019 - € 0,00 (n. 0);
- valore dei buoni erogati da € 9,00 nel periodo 01.01.2019 – 31.03.2019 - € 0,00 (n. 0).

Si procede alla verifica della movimentazione dei buoni del 1° trimestre 2019, che si riassume nella seguente tabella:

Movimentazioni periodo 01.01.2019 – 31.03.2019	buoni da euro 50,00	buoni da euro 25,00	buoni da euro 10,00	buoni da euro 9,00
Quantità residua al 01/01/2019	111	0	62	0
Carico del periodo	0	16	0	250
Buoni consegnati nel periodo	12	0	0	0
Totali	99	16	62	250
Quantità residua al 31.03.2019	99	16	62	250
Controvalore residuo in €	4.950,00	400,00	620,00	2.250,00

Il totale valore buoni in cassa al 31/03/2019 è pari a € 8.220,00.

Dal 31/03/2019 al 09/04/2019 non risultano buoni consegnati.

Il Collegio alle ore 11.00 termina la riunione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Pietro Turicchi

Marco Giusti

Andrea Niccolai

L'agente contabile Patrizia De Angeli

CONTO DELLA GESTIONE DI AGENTE CONTABILE PER PROCAZZIONI CONTRIBUTIVI TRAMITE BUONI SPESA DEL SERVIZIO SOCIALE

Sig.ra Patrizia De Angeli da 01/01/2019 al 31/03/2019

N. ORDINE	PERIODO	ENTRATE		USCITE	
		CAUSALE	IMPORTO	CONSEGNE (alti in segreteria am.m.va)	IMPORTO
1	01/01/2019	RESIDUO ANNO 2018			
2	Gennaio	N. 111 BUONI DA € 50,00 E N. 62 BUONI DA € 10,00	€ 6.170,00	consegnati: n. 2 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale	€ 100,00
3	Febbraio	N. 250 BUONI DA € 9,00	€ 2.250,00	consegnati: n. 4 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale	€ 200,00
4	Marzo	N. 16 BUONI DA € 25,00	€ 400,00	consegnati: n. 6 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale	€ 300,00
5	Aprile				
6	Maggio				
7	Giugno				
8	Luglio				
9	Agosto				
10	Settembre				
11	Ottobre				
12	Novembre				
13	Dicembre				
Totale entrato al 31/03/2019			€ 8.820,00	Totale uscite al 31/03/2019	€ 600,00
Totale valore in € buoni rimanenti al 31/03/2019			€ 8.220,00		



IL PRESENTE CONTO CONTIENE N. 4 REGISTRAZIONI IN N. 1 PAGINE

Montevarchi il 9/06/19

AGENTE CONTABILE Patrizia De Angeli

Patrizia De Angeli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Montevarchi il

CONTO DELLA GESTIONE DI AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONI INIZIATIVE SERVIZIO SOCIALE											
Sig.ra Patrizia De Angeli dal 01/01/2019 al 31/03/2019											
N. ORDINE	PERIODO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA			NOTE			
		CAUSALE	RICEVUTA N°	IMPORTO	QUIETANZA N°	IMPORTO					
1	Gennaio	Residuo 2018 - Quote partecipazione attività C.S.P. La Bartolea "Argento vivo" per anziani	107/2018	€ 20,00							
2	Febbraio	Quote partecipazione attività C.S.P. La Bartolea "Argento vivo" per anziani	da 1 a 21/2019	€ 760,00			1) Attività C.S.P. La Bartolea 4° trimestre - bolletta n. 1341 MPS 2) Attività C.S.P. La Bartolea 1° trimestre - bolletta n. 2161 MPS	€ 600,00			
3	Marzo	Quote partecipazione attività C.S.P. La Bartolea "Argento vivo" per anziani	da 22 a 23/2019	€ 20,00			1) Attività C.S.P. La Bartolea 1° trimestre - bolletta n. 2605 MPS 2) Attività C.S.P. La Bartolea 1° trimestre - bolletta n. 3103	€ 200,00			
4	Aprile										
5	Maggio										
6	Giugno										
7	Luglio										
8	Agosto										
9	Settembre										
10	Ottobre										
11	Novembre										
12	Dicembre										
Totale entrate al 31/03/2019					€ 800,00	Totale uscite al 31/03/2019		€ 800,00			

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N. 3 REGISTRAZIONI IN N. 1 PAGINE

Montevarchi il 9/04/19

AGENTE CONTABILE Patrizia De Angeli

Patrizia De Angeli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Montevarchi il _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



COMUNE MONTEVARCHI		
0050637	05 NOV 2018	
Cat.	Cl.	Facc.
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 03/11/2018 (copia della ricevuta allegata alla presente) sono così ripartiti fra le varie componenti del tavolo:

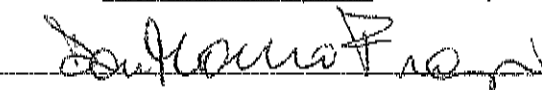
- Comune di Montevarchi Servizio Sociale n. 72 buoni spesa da € 10,00 cadauno

Firma per ricevuta



- Caritas Interparrocchiale Montevarchi n. 72 buoni spesa da € 10,00 cadauno

Firma per ricevuta



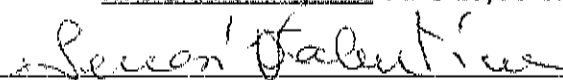
- San Vincenzo de' Paoli sezione Montevarchi n. 72 buoni spesa da € 10,00 cadauno

Firma per ricevuta



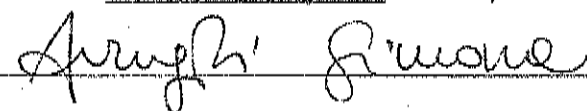
- Caritas parrocchia di Levane n. 36 buoni spesa da € 10,00 cadauno

Firma per ricevuta



- Associazione Nuovi Orizzonti Montevarchi n. 36 buoni spesa da € 10,00 cadauno

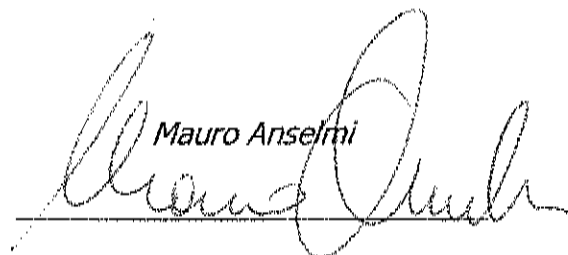
Firma per ricevuta



Montevarchi

03/11/2018

Mauro Anselmi



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

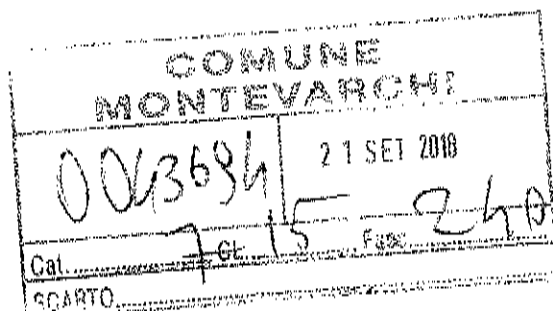
Sede Legale e Amministrativa

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

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the recipient of the vouchers.

In fede,
per UNICOOP FIRENZE

A handwritten signature in black ink, likely belonging to a representative of UNICOOP FIRENZE.



Città di Montevarchi
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE
SERVIZIO delle POLITICHE SOCIALI

Prot. Sociale n. 14741/2019

Montevarchi, 30/03/2019

All'Agente Contabile
Patrizia De Angeli
SEDE

OGGETTO: Verbale di consegna buoni acquisto Unicoop.

Richiamata la Delibera di Giunta n. 9 del 24.01.19 relativa all'assegnazione delle funzioni di agente contabile interno del Servizio Sociale alla sig.ra Patrizia De Angeli, consegno alla stessa n.16 buoni acquisto Unicoop da € 25,00 da erogare in qualità di intervento economico di sostegno alle famiglie in carico.

Detti buoni sono stati acquistati con i fondi raccolti in occasione del regalo a Francesca Barucci, per il suo trasferimento in Regione Toscana.

Cordiali saluti



La Responsabile del Servizio Sociale
Dot.ssa L. Vasarri

Sede legale: Piazza Verchi n. 5 - 52025 Montevarchi (Arezzo)

Servizio delle Politiche Sociali - Piazza Garibaldi, 4

Fax: 055/9108285 - P.IVA: 00177290517

comune.montevarchi@comune.montevarchi.it sociale.segreteria@comune.montevarchi.it www.comune.montevarchi.it

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,
LIA VASARRI
VIA E. ROSSI, 19
MONTERVARCHI (AR)

07/03/2019

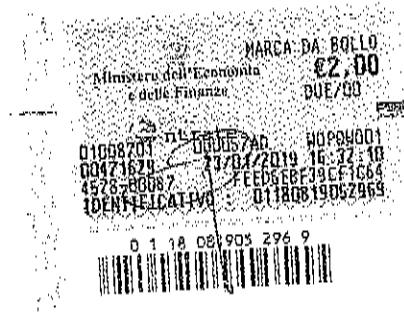
A vostra richiesta si dichiara averVi consegnato i seguenti BUONI numerati progressivamente dal
2457840 / 2020 al 2457855 / 2020

Codice Cliente: 229894046

Codice Lotto: 22486

Num: 16

Buoni acquisto da *****25,00



Per un totale nominale di ****400,00

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

LIA VASARRI

Si dichiara di aver ricevuto a saldo dei suddetti buoni la somma di ****400,00

Firma per ricevuta

In fede,

per UNICOOP FIRENZE



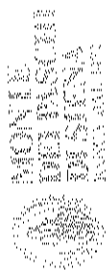
Città di Montevarchi
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Montevarchi, 22/01/2019

OGGETTO: PROGETTO FRANCESCO - Buoni per PASTO INSIEME – consegna

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Lia Vasarri)



data 2.05.77 ora 10.14
cassa 1.000.000,00

Esercizio 1977 Montepaschi

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

IL COMUNE DI MONTEPASCHI

DA CAUSALE DI ANGELO

RICORRANO A []

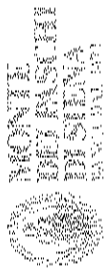
VERBALE CAUSALE ATTIVITA' SOCIALE PER ANNI 1977 - 1978

CAUSALE ATTIVITA' SOCIALE PER ANNI 1977 - 1978

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI

IL TESORIERE/CASSIERE

Il presente documento è valido solo se è stato firmato dal Tesoriere/Cassiere della Banca Monte dei Paschi di Siena e dal Sindaco del Comune di Montepaschi.



data 01.03.19 ore 17:41
0146004500157 01460

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTI DI

5 COMUNE DI MONTEVARCHI

DA DE ANGELI PATRIZIA

RICEVIAMO € 180,00

CENTOTTANTA/00
CAUSALE ATTIVITA' SOCIALI ANZIANI 1 TRIMESTRE 2019

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 2572 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

PIAIA DI

IL TESORIERE CAUSIERE

ESERCIZIO 2019 Bolletto n. 2605

Il presente documento è valido solo se è accompagnato dalla ricevuta di deposito in banca e dalla ricevuta di deposito in cassa. In caso contrario, il documento è privo di valore legale. Il presente documento è valido solo se è accompagnato dalla ricevuta di deposito in banca e dalla ricevuta di deposito in cassa. In caso contrario, il documento è privo di valore legale.

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio : : Solletta n.

di

DA

RICEVIAMO €

100,00

CAUSALE

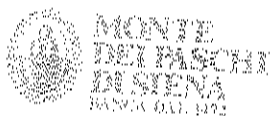
di

di

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

La presente ricevuta è valida solo se firmata dal Tesoriere/Cassiere della Banca Monte dei Paschi di Siena e se è controfirmata dal cliente. In caso contrario, la presente ricevuta non ha alcun valore legale. La presente ricevuta è valida solo se firmata dal Tesoriere/Cassiere della Banca Monte dei Paschi di Siena e se è controfirmata dal cliente. In caso contrario, la presente ricevuta non ha alcun valore legale.

di



data

01.02.19

ora

12:47

0146005700156

01460

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

Esercizio 2019 Solletta 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

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

Il giorno 9 Aprile 2019 , alle ore 11.10, 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 giusta deliberazione G.C. n. 10 del 23/01/2018.

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

Il Collegio prende atto che gli incassi dei diritti avvengono con procedura parzialmente informatizzata e acquisisce il tabulato alla data del 31/03/2019 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 1° trimestre 2019 che si riassumono:

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
incassi da 1/2/19	161,54 incassati dal 01/02 al 28/02/19
riversamenti	161,54 versamenti 2574/2575 del 28/02/2019
incassi da 1/3/19	250,66 incassati dal 01/03 al 31/03/19
riversamenti	250,66 versamenti 3572/3573 del 01/04/2019
totale incassato	593,46 incasso 1°trimestre
totale versato	593,46 versamenti totali 1° trimestre

giacenza alla data di verifica	incassati dal 01/04/2019	43,64
--------------------------------	--------------------------	-------

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

	€ 500,00	€ -
	€ 200,00	€ -
	€ 100,00	€ -
0	€ 50,00	€ -
0	€ 20,00	€ -
0	€ 10,00	€ -
3	€ 5,00	€ 15,00
4	€ 2,00	€ 8,00

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

15	€ 1,00	€ 15,00
5	€ 0,50	€ 2,50
9	€ 0,20	€ 1,80
8	€ 0,10	€ 0,80
9	€ 0,05	€ 0,45
2	€ 0,02	€ 0,04
5	€ 0,01	€ 0,05
1		€ 43,64

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. 1297 per € 132,48, n. 1298 per € 48,78; n.2574 per € 59,62, n. 2575 per €101,92; n. 3572 per € 102,98, n. 3573 per € 147,68 (totale € 593,46) che vengono acquisiti agli atti.

Dalla chiusura al 31/03/2019 ad oggi risultano incassati euro 43,64, importo che è stato verificato materialmente.

Il Collegio alle ore 11,45 termina la riunione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Turicchi Pietro

Giusti Marco

Niccolai Andrea



L'agente contabile

CASSA

08/04/2019	SINGH GULJINDER	3 AUT. COPIA	1,56 €
08/04/2019	SINGH GULJINDER	1 AUT. FIRMA	0,52 €
08/04/2019	SINGH MANJINDER	1 AUT COPIA	0,52 €
08/04/2019	RESPI ENRICO	1 AUT COPIA	0,52 €
09/04/2019	HOSSAIN SHAHIDUL	3 AUT COPIA	1,56 €
			4,68 €

*** Registro Certificati ***
PAGATA IN EURO

Data : 09/04/2019

Dal : 09/04/2019 Al : 09/04/2019

Utente :

Terminale :

Codice	Certificato	Numero	Idi cui Ann.	Validi	Libera	Bollo	Bollo Virt.	Stampati	Totale
CUM1	CUM1 - Certif. Cumul. Sit. Fam.	1	0		0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
SCH1	SCH1 - Stampa Scheda Individu	5	0			0,00	0,00	0,00	0,00
SFAM	SFAM - Stato di Famiglia	1	0			0,52	0,00	0,00	0,52
	Totale	7	0	7	0,26	0,52	0,00	0,00	0,78
	Annullati		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Validi	7		7	0,26	0,52	0,00	0,00	0,78

PEZZI	VALORE	IMPORTO
	€ 500,00	€ -
	€ 200,00	€ -
	€ 100,00	€ -
0	€ 50,00	€ -
0	€ 20,00	€ -
0	€ 10,00	€ -
3	€ 5,00	€ 15,00
3	€ 2,00	€ 6,00
14	€ 1,00	€ 14,00
4	€ 0,50	€ 2,00
3	€ 0,20	€ 0,60
3	€ 0,10	€ 0,30
4	€ 0,05	€ 0,20
2	€ 0,02	€ 0,04
4	€ 0,01	€ 0,04
		€ 38,18

1

AL 08/04/2019

Codice sblocco: 123

ALLA DATA DELLA VERIFICA 08/04/2019 SI DEVONO
 AGGIUNGERE € 5,46 DI INCASSI DELLA GIORNATA ALLE ORE 11:30,
 PER UN TOTALE DI € 43,64.

**Diritti di segreteria x Autentiche
Firma-Copie-Storici-
APRILE 2019**

[illegible]

*** Registro Certificati ***
PAGATA IN EURO

Data : 08/04/2019

Dal : 01/04/2019 Al : 08/04/2019

Utente :

Terminale :

Codice	Certificato	Numero	di cui Ann.	Validi	Libera	Bollo	Bollo Virt.	Stampati	Totale
CONFRES	CONFERMA DATI RESIDENZA	8	0		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.	31	1		0,78	5,20	0,00	0,00	5,98
CUM2	CUM2 - Certif. Cumul. Sit. Fam.	1	0		0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
CUM4	CUM4 - Certif. Cumul. Cittad. + R	2	0		1,04	0,00	0,00	0,00	1,04
IDPE	IDPE - Legalizzazione foto	3	0		0,78	0,00	0,00	0,00	0,78
NFOTO	NFOTO - Legalizzazione Foto N	1	0		0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
RESDE	RESDE Certificato Residenza S	7	0		0,52	0,52	0,00	0,00	1,04
RESI	RESI - Cert. Residenza	11	1		0,52	3,64	0,00	0,00	4,16
RESS	RESS - Certif. Residenza Storic	2	0		0,26	0,52	0,00	0,00	0,78
SCH1	SCH1 - Stampa Scheda Individu	15	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SFAM	SFAM - Stato di Famiglia	29	1		0,26	1,56	0,00	0,00	1,82
SFAMR	SFAMR - Stato di Fam. con Rel	1	0			0,00	0,00	0,00	0,00
SFCO	SFCO - Stato di Famiglia compl	2	0			0,00	0,00	0,00	0,00
SFDM	SFDM - Stato di Famiglia alla da	1	0			0,52	0,00	0,00	0,52
STLB	STLB - Cert. Stato Libero	2	0			1,04	0,00	0,00	1,04
VITA	VITA - Cert. Esistenza in Vita	2	0		0,26	0,52	0,00	0,00	0,78
	Totale	118	4	122	4,16	14,56	0,00	0,00	18,72
	Annullati		4	4	0,26	1,04	0,00	0,00	1,30
	Validi	118		118	3,90	13,52	0,00	0,00	17,42

*** Registro Certificati ***
PAGATA IN EURO

Data : 08/04/2019

Dal : 01/04/2019 Al : 08/04/2019

Terminale :

Utente :

Codice	Certificato	Numero	di cui Ann.	Validi	Libera	Bollo	Bollo Virt.	Stampati	Totale
MACE	MACE - Cert. di Matrimonio	2	0			0,00	0,00	0,00	0,00
MAES	MAES - Estratto di Matrimonio	11	1			0,00	0,00	0,00	0,00
MOCE	MOCE - Cert. di Morte	97	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOES	MOES - Estratto di Morte	31	0			0,00	0,00	0,00	0,00
NAAN	NAAN - Cert. Anag. di Nascita	4	3		1,04	0,00	0,00	0,00	1,04
NAANPAT	NAANPAT Certif.anagr.nascitap	1	1		0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
NACE	NACE - Cert. di Nascita	4	0			0,00	0,00	0,00	0,00
NACEPAT	NACEPAT - Certificato di nascit	17	0			0,00	0,00	0,00	0,00
NAES	NAES - Estratto di Nascita	5	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAESPAT	NAESPAT - Estratto di nascita P	7	0			0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	173	6	179	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30
	Annullati		6	6	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04
	Validi	173		173	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26

Registro carte d'identità
emesse dal 01/04/2019 al 08/04/2019

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
1	5,16	0,26					5,42

Il giorno 9 APRILE 2019, alle ore 11,50 presso i locali del Comune, si è 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 01.01.2019 – 31.03.2019.

Ai fini di un'analisi dettagliata delle spese sostenute in contanti nel corso del primo trimestre 2019 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 primo trimestre 2019.

Il Collegio esamina a campione per la rilevanza della spesa i buoni n. 13 del 15/01/2019 per rimborso spese di affissione Valdarno mostra (euro 248,20), 67 del 19/02/2019 per pagamento tassa di possesso anno 2019 veicolo BT981 HY e FF001BT (euro 172,87), e n. 99 del 15/03/2019 per rimborso spesa per intervento economico urgente (euro 154,31), le ricevute di incasso n. 21 del 15/01/2019 per incasso blocchetto tickets mensa (€ 18,30), n. 50 del 05/02/2019 per ricarica tessera per fotocopie (€ 9,00), e n. 117 del 19/03/2019 per incasso blocchetto tickets mensa (€ 18,30).

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

La situazione di cassa al 31/03/2019 è la seguente:

Cassa inizio anno	-
reintegro fondo economale	8.000,00
mandati riscossi (reintegro)	7.003,90
incassi per servizi delegati	1.916,50
spese autorizzate	10.566,94
riversamento al tesoriere	-
giacenza finale	6.353,46

Si allega la situazione dei cassa al 31/03/2019 come risulta dalla contabilità, firmata dall'economo.

Si allega la situazione dei cassa al 09/04/2019 come risulta dalla contabilità, firmata dall'economo.

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

Considerato che le spese al 09/04/2019 ammontano ad € 12.017,49 e gli incassi per servizi delegati ad € 2.154,85, la situazione della cassa economale alla data della verifica è la seguente:

Cassa inizio anno	-
reintegro fondo economale	8.000,00
mandati riscossi (reintegro)	8.958,34
incassi per servizi delegati	2.154,85
spese autorizzate	12.017,49
riversamento al tesoriere	-
giacenza finale	7.095,70

Viene presa visione del contenuto della cassaforte da cui emerge che i contanti ammontano ad € 7.095,70.

Il fondo cassa coincide con quello risultante dalla procedura video della cassa economale al 09/04/2019.

Si rileva che in cassaforte non è presente alcun 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 12,15 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
				DATA	BUONI CONSEGNATE NEL MESE	
	QUANTITA' IN SINGOLI BUONI	VALORE	TOTALE			TOTALE
BUONI PASTO DAY in blocchetti da 20 buoni cadauno	in carico al 31/12/2018	44	€ 204,60	31/01/2019	10	
				28/02/2019	17	
				31/03/2019	17	
				30/04/2019		
				31/05/2019		
				30/06/2019		
				31/07/2019		
				31/08/2019		
				30/09/2019		
				31/10/2019		
				30/11/2019		
				31/12/2019		
TOTALE		44	TOTALE	44		



9/04/2017

SITUAZIONE DI CASSA

Anno gestione: 2019 - definitivo
 Della cassa: 2 - Cassa economale
 Dalla data: 01/01/2019
 Alla data: 31/03/2019

	ENTRATE	USCITE
Saldo precedente al 01/01/2019	0,00 +	
Anticipazioni dalla ragioneria	8.000,00 +	
BUONI		
Emessi		9.260,14 +
Rimborsati	7.003,90 +	
Da rimborsare	2.256,24	
RICEVUTE		
Emesse	1.916,50 +	
Versate		1.306,80 +
Da versare	609,70	
USCITE DI CASSA		
Emesse		0,00 +
Regolarizzate	0,00 +	
Da regolarizzare	0,00	
Variations per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +
Reversali di restituzione anticipazioni		0,00 +
Totali	16.920,40 +	10.566,94 -
Saldo di cassa al 31/03/2019	6.353,46	

SITUAZIONE DI CASSA

Anno gestione: 2019 - definitivo
 Della cassa: 2 - Cassa economale
 Dalla data: 01/01/2019
 Alla data: 09/04/2019

	ENTRATE	USCITE
Saldo precedente al 01/01/2019	0,00 +	
Anticipazioni dalla ragioneria	8.000,00 +	
BUONI		
Emessi		10.100,99 +
Rimborsati	8.958,34 +	
Da rimborsare	1.142,65	
RICEVUTE		
Emesse	2.154,85 +	
Versate		1.916,50 +
Da versare	238,35	
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	19.113,19 +	12.017,49 -
Saldo di cassa al 09/04/2019	7.095,70	

COLLEGIO DEI REVISORI

Il giorno 9 aprile 2019, alle ore 12,50, 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.

E' presente per il Comune la Dott.ssa Elena Facchino Agente contabile esterno, confermato per l'anno 2019 giusta deliberazione G.C. n. 10 del 23/01/2018 proposta dal responsabile del settore Economico Finanziario.

La gestione è affidata a soggetto esterno Accademia Valdarnese del Poggio che cura anche incassi e vendita. I corrispettivi vengono annotati su registro corrispettivi per l'annotazione in contabilità da parte dell'ufficio ragioneria.

Il Collegio prende atto che la gestione degli incassi attiene a:

- biglietti di ingresso;
- visite didattiche;
- cataloghi della mostra.

Gli incassi non rilevanti ai fini IVA vengono imputati a conto di entrata e registrati su fogli di calcolo excel dove vengono annotati divisi per partite.

La sommatoria degli introiti vengono periodicamente versati presso la tesoreria comunale. Alla data odierna non risultano somme depositate nella cassa in quanto in data 8 aprile 2019 è stato effettuato il versamento presso la tesoreria comunale dell'importo di euro 5.905,00 come da ricevuta di versamento allegata.

Copia del presente verbale e dei documenti esaminati viene lasciata all'agente contabile.

La riunione è sciolta alle ore 13,30.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Turicchi Pietro

Giusti Marco

Nicolai Andrea



L'Agente Contabile dott.ssa Elena Facchino



Banca del Valdarno Credito Cooperativo
FILIALE DI MONTEVARCHI VIA SANTE TANI, 47 MONTEVARCHI 52025 - AR

Bonifico

Dati della disposizione

Data spedizione
Data ricezione banca
Importo 5.905,00
Data esecuzione
Data accredito banca
Richiesta urgente No
Descrizione Mostra Botticelli-biglietto unico-catalogo

Dati del beneficiario

IBAN IT 47 B 01030 71540 000001657306
Codice FIC
Banca
Denominazione Tesoreria Comunale - Comune di Montevarchi
Cod. Fisc./P.IVA
Località
CAP
Indirizzo
Numero Carta Tasca

Dati relativi all'ordinante

Conto n. 08811 71540 000000603068
Cod. Fisc./P.IVA 02145510513
Denominazione ACCADEMIA VALDARNESE DEL POGGI
Indirizzo VIA POGGIO BRACCIOLINI 36
Località MONTEVARCHI AR
Autorizzata da
Spedita da

Stato della disposizione

Esito Eseguita
Data esecuzione 08/04/2019
Data contabile
Data esecuzione banca 08/04/2019
Data addebito 08/04/2019
Importo commissioni 0,50
Num. operazione 000056206221200
CRO 0881100293088105487154071540IT

**BIGLIETTI MOSTRA BOTTICELLI + BIGLIETTO UNICO + CATALOGO
ACCADEMIA VALDARNESE DEL POGGIO**

ACCADEMIA VALDARNESE DEL FOCUS										TOTALE CASSETTA COLORE BIANCA	UNICO INTERO		UNICO FAMIGLIE		TOTALE CASSETTA IN LEGNO	CATALOGO		
INTERO 5 €		RIDOTTO 3 €		RIDOTTO 2 €		OMAGGIO	VISITE 4 €		STACCATI		TOTALE €	STACCATI	TOTALE €					
STACCATI	TOTALE €	STACCATI	TOTALE €	STACCATI	TOTALE €	STACCATI	STACCATI	TOTALE €										
20/01/2019	25	€ 125,00	35	€ 105,00	62	€ 124,00	4	16	€ 64,00	€ 418,00	1	€ 10,00	€ 0,00	€ 10,00	€ 428,00			
21/01/2019		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
22/01/2019		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
23/01/2019		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
24/01/2019	1	€ 5,00	7	€ 21,00	8	€ 16,00	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 42,00	2	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	€ 62,00			
25/01/2019		€ 0,00	2	€ 6,00	9	€ 18,00			€ 0,00	€ 24,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,00			
26/01/2019	4	€ 20,00	6	€ 18,00	9	€ 18,00	6		€ 0,00	€ 56,00	2	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	€ 76,00			
27/01/2019	7	€ 35,00	34	€ 102,00	78	€ 156,00	8	€ 19,00	€ 76,00	€ 369,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 369,00			
28/01/2019		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
29/01/2019		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
30/01/2019		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
31/01/2019		€ 0,00	2	€ 6,00	8	€ 16,00	4		€ 0,00	€ 22,00	2	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	€ 42,00			
									€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
TOTALI	37	€ 185,00	86	€ 258,00	174	€ 348,00	25	35	€ 140,00	€ 931,00	7	€ 70,00	0	€ 0,00	€ 70,00	€ 0,00	TOTALE	€ 1.001,00

BIGLIETTI MOSTRA BOTTICELLI + BIGLIETTO UNICO + CATALOGO
ACCADEMIA VALDARNESE DEL POGGIO

INTERO 5 €		RIDOTTO 3 €		RIDOTTO 2 €		OMAGGIO	VISITE 4 €		TOTALE CASSETTA COLORE BIANCA	UNICO INTERO		UNICO FAMIGLIE		TOTALE CASSETTA IN LEGNO	CATALOGO
STACCATI	TOTALE €	STACCATI	TOTALE €	STACCATI	TOTALE €	STACCATI	STACCATI	TOTALE €		STACCATI	TOTALE €	STACCATI	TOTALE €		
01/02/2019		€ 0,00	8	€ 24,00	6	€ 12,00		€ 0,00	€ 36,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
02/02/2019	2	€ 10,00	4	€ 12,00	28	€ 56,00	0	0	€ 0,00	€ 78,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
03/02/2019	13	€ 65,00	36	€ 108,00	32	€ 64,00	17	16	€ 64,00	€ 301,00	5	€ 50,00	1	€ 23,00	€ 73,00
04/02/2019		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
05/02/2019		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
06/02/2019		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
07/02/2019		€ 0,00	4	€ 12,00	2	€ 4,00	1		€ 0,00	€ 16,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 16,00
08/02/2019		€ 0,00	2	€ 6,00	3	€ 6,00	1		€ 0,00	€ 12,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 12,00
09/02/2019	1	€ 5,00	14	€ 42,00	13	€ 26,00	4		€ 0,00	€ 73,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 73,00
10/02/2019	6	€ 30,00	24	€ 72,00	20	€ 40,00	14	3	€ 12,00	€ 154,00	4	€ 40,00	1	€ 23,00	€ 63,00
11/02/2019		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
12/02/2019		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
13/02/2019		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
14/02/2019	2	€ 10,00	6	€ 18,00	4	€ 8,00			€ 0,00	€ 36,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 36,00
15/02/2019	1	€ 5,00	1	€ 3,00	4	€ 8,00			€ 0,00	€ 16,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 16,00
16/02/2019	3	€ 15,00	9	€ 27,00	7	€ 14,00	7		€ 0,00	€ 56,00	4	€ 40,00		€ 40,00	€ 96,00
17/02/2019	4	€ 20,00	18	€ 54,00	16	€ 32,00	6	3	€ 12,00	€ 118,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 118,00
18/02/2019		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
19/02/2019		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
20/02/2019		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
21/02/2019		€ 0,00	2	€ 6,00	2	€ 4,00			€ 0,00	€ 10,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 10,00
22/02/2019	2	€ 10,00	5	€ 15,00	2	€ 4,00	2		€ 0,00	€ 29,00	2	€ 20,00		€ 20,00	€ 49,00
23/02/2019		€ 0,00	4	€ 12,00	7	€ 14,00	2		€ 0,00	€ 26,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 26,00
24/02/2019	2	€ 10,00	17	€ 51,00	11	€ 22,00	9		€ 0,00	€ 83,00	4	€ 40,00	1	€ 23,00	€ 146,00
25/02/2019		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
26/02/2019		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
27/02/2019		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
28/02/2019	1	€ 5,00	10	€ 30,00	8	€ 16,00	2		€ 0,00	€ 51,00	2	€ 20,00		€ 20,00	€ 45,00

€ 1.095,00

€ 279,00

€ 45,00

TOTALE
€ 1.419,00

BIGLIETTI MOSTRA BOTTICELLI + BIGLIETTO UNICO + CATALOGO

ACCADEMIA VALDARNESE DEL POGGIO

										TOTALE CASSETTA COLORE BIANCA		UNICO INTERO		UNICO FAMIGLIE		TOTALE CASSETTA IN LEGNO	CATALOGO
INTERO 5 €		RIDOTTO 3 €		RIDOTTO 2 €		OMAGGIO	VISITE 4 €					STACCATI	TOTALE €	STACCATI	TOTALE €		
STACCATI	TOTALE €	STACCATI	TOTALE €	STACCATI	TOTALE €	STACCATI	STACCATI	TOTALE €				STACCATI	TOTALE €	STACCATI	TOTALE €		
01/03/2019	2 € 10,00	2 € 6,00		5 € 10,00				€ 0,00	€ 26,00				€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
02/03/2019	€ 0,00	12 € 36,00		5 € 10,00		2		€ 0,00	€ 46,00	2	€ 20,00		€ 0,00		€ 20,00	€ 15,00	
03/03/2019	4 € 20,00	45 € 135,00		9 € 18,00		4	2	€ 8,00	€ 181,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
04/03/2019	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
05/03/2019	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
06/03/2019	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
07/03/2019	1 € 5,00	5 € 15,00		6 € 12,00		1		€ 0,00	€ 32,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 15,00	
08/03/2019	3 € 15,00	3 € 9,00		€ 0,00		2		€ 0,00	€ 24,00	2	€ 20,00		€ 0,00		€ 20,00	€ 15,00	
09/03/2019	8 € 40,00	29 € 87,00		17 € 34,00		6		€ 0,00	€ 161,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 30,00	
10/03/2019	11 € 55,00	18 € 54,00		20 € 40,00		16	3	€ 12,00	€ 161,00	7	€ 70,00	1	€ 23,00		€ 93,00		
11/03/2019	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
12/03/2019	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
13/03/2019	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
14/03/2019	1 € 5,00	7 € 21,00		4 € 8,00		1		€ 0,00	€ 34,00	1	€ 10,00		€ 0,00		€ 10,00	€ 15,00	
15/03/2019	4 € 20,00	€ 0,00		5 € 10,00				€ 0,00	€ 30,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
16/03/2019	8 € 40,00	37 € 111,00		21 € 42,00		9		€ 0,00	€ 193,00	5	€ 50,00		€ 0,00		€ 50,00	€ 45,00	1 catalogo omaggio per Dott.ssa Frosali (gruppo Braccini)
17/03/2019	8 € 40,00	62 € 186,00		73 € 146,00		27	21	€ 84,00	€ 456,00	8	€ 80,00	1	€ 23,00		€ 103,00		
18/03/2019	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
19/03/2019	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 15,00	
20/03/2019	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
21/03/2019	2 € 10,00	4 € 12,00		3 € 6,00			2	€ 8,00	€ 36,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
22/03/2019	1 € 5,00	6 € 18,00		2 € 4,00		12		€ 0,00	€ 27,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
23/03/2019	7 € 35,00	7 € 21,00		5 € 10,00		7	3	€ 12,00	€ 78,00	4	€ 40,00		€ 0,00		€ 40,00		
24/03/2019	7 € 35,00	49 € 147,00		38 € 76,00		13	21	€ 84,00	€ 342,00	6	€ 60,00		€ 0,00		€ 60,00	€ 15,00	
25/03/2019	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
26/03/2019	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
27/03/2019	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
28/03/2019	€ 0,00	8 € 24,00		8 € 16,00		9		€ 0,00	€ 40,00	2	€ 20,00		€ 0,00		€ 20,00		
29/03/2019	1 € 5,00	7 € 21,00		1 € 2,00		1		€ 0,00	€ 28,00	1	€ 10,00		€ 0,00		€ 10,00		
30/03/2019	€ 0,00	30 € 90,00		6 € 12,00		3	5	€ 20,00	€ 122,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 15,00	
31/03/2019	13 € 65,00	46 € 138,00		9 € 18,00		10	19	€ 76,00	€ 297,00	2	€ 20,00	1	€ 23,00		€ 43,00	€ 30,00	
										€ 2.314,00						TOTALE	
												€ 469,00		€ 210,00		€ 2.993,00	

BIGLIETTI MOSTRA BOTTICELLI + BIGLIETTO UNICO + CATALOGO
ACCADEMIA VALDARNESE DEL POGGIO

INTERO 5 €		RIDOTTO 3 €		RIDOTTO 2 €		OMAGGIO	VISITE 4 €			TOTALE CASSETTA COLORE BIANCA	UNICO INTERO		UNICO FAMIGLIE		TOTALE CASSETTA IN LEGNO	CATALOGO
STACCATI	TOTALE €	STACCATI	TOTALE €	STACCATI	TOTALE €	STACCATI	STACCATI	TOTALE €	STACCATI		TOTALE €	STACCATI	TOTALE €			
01/04/2019	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		
02/04/2019	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		
03/04/2019	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		
04/04/2019	1 € 5,00	15	€ 45,00	3	€ 6,00			€ 0,00	€ 56,00			€ 0,00		€ 0,00		
05/04/2019	€ 0,00	10	€ 30,00	2	€ 4,00			€ 0,00	€ 34,00			€ 0,00		€ 0,00		
06/04/2019	13 € 65,00	15	€ 45,00	10	€ 20,00	3		€ 0,00	€ 130,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 15,00
07/04/2019	10 € 50,00	24	€ 72,00	18	€ 36,00	9	6	€ 24,00	€ 182,00	6	€ 60,00		€ 0,00		€ 15,00	€ 492,00
08/04/2019	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		
09/04/2019	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		
10/04/2019	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		
11/04/2019	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		
12/04/2019	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		
13/04/2019	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		
14/04/2019	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		
15/04/2019	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		
16/04/2019	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		
17/04/2019	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		
18/04/2019	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		
19/04/2019	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		
20/04/2019	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		
21/04/2019	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		
22/04/2019	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		
23/04/2019	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		
24/04/2019	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		
25/04/2019	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		
26/04/2019	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		
27/04/2019	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		
28/04/2019	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		

VERIFICA DI CASSA E DELLE GESTIONI DEL TESORIERE – Anno 2019 primo 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 09/04/2019 alle ore 15:00 il Collegio ha provveduto a riunirsi presso gli Uffici Comunali in quanto la documentazione risulta tutta ivi disponibile per la verifica della tesoreria alla data del 31/03/2019.

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.

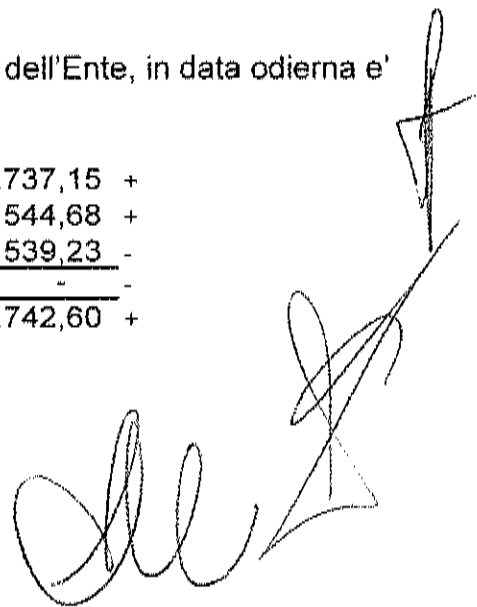
A seguito della verifica si attesta quanto segue

A) che il saldo di cassa della Tesoreria Comunale alla data del 31/03/2019 risultante dal giornale di cassa è di € 3.457.737,15. Esso è determinato da :

saldo di cassa al 1/1/2019 (giacenza)	3.457.737,15 +
riscossioni (progressivo + partite pendenti)	4.783.092,25 +
pagamenti (progressivo + partite pendenti)	<u>6.833.440,81 -</u>
Saldo di fatto a)	1.407.388,59 +

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

saldo di cassa al 1/1/2019 (giacenza)	3.457.737,15 +
reversali emesse (progressivo reversali)	4.501.544,68 +
Mandati emessi (progressivo mandati)	<u>7.064.539,23 -</u>
Mandati a copertura	<u>-</u>
Saldo di diritto b)	894.742,60 +



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	433.472,63	+
Reversali da riscuotere	151.925,06	-
reversali emesse ma non trasmesse al tesoriere	0,00	-
Mandati trasmessi e non pagati	231.278,47	+
mandati a copertura	0,00	+
pagamenti senza mandato	180,05	-
mandati emessi e non trasmessi al tesoriere		+
reversali a copertura	0,00	-
	<hr/>	
Saldo c)	512.645,99	+

Conciliazione (c + b) = a

512.645,99 894.742,60 1.407.388,59

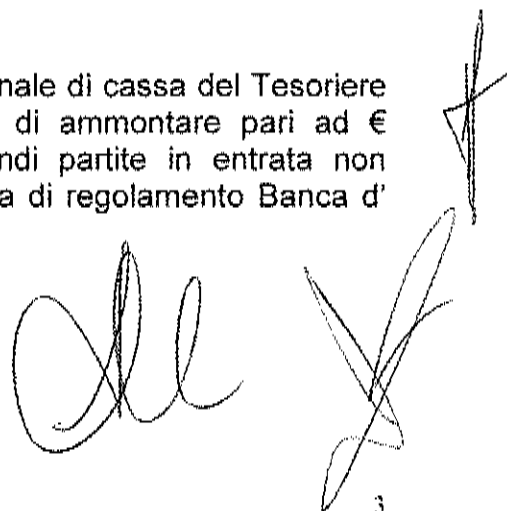
Si rileva che il saldo risultante dal giornale di cassa del Tesoriere al 31/03/2019 è pari a € 1.407.388,59. Il saldo del conto di Tesoreria Unica della Banca di Italia al 31/03/2019 risultante dal prospetto di riconciliazione inviato dal Tesoriere è pari ad € 2.380.355,33. Di seguito si riporta la riconciliazione con la contabilità di Banca d'Italia secondo il prospetto inviato dal Tesoriere.

	totale
giornale cassa tesoriere (A)	1.407.388,59
Saldo Banca Italia prospetto conciliazione tesoriere	2.380.355,33
Differenza (a-b)	-972.966,74

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 € 972.966,74; trattasi del saldo tra € 165.381,16, per girofondi partite in entrata non contabilizzati, ed € 807.585,58 per girofondi in uscita in attesa di regolamento Banca d'Italia.

Alla data del 31/03/2019 risultano emesse:

- n. 965 reversali;
- n. 2.133 mandati.



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

La riunione del collegio termina alle ore 16:15.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Turicchi Pietro

Giusti Marco

Niccolai Andrea





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

VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

1460- 005 COMUNE DI MONTEVARCHI

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01012019 al 29032019 come da tab.WM000180

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012019		3.457.737,15
Riscossioni:		
Residui	1.067.035,79	
Competenza	3.282.583,83	
Incessi senza reversali tab. WM000160	433.472,63	
Totale Riscossioni tab.WM000140	4.783.092,25	4.783.092,25
Pagamenti:		
Residui	3.987.889,64	
Competenza	2.845.371,12	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160	180,05	
Totale Pagamenti	6.833.440,81	6.833.440,81
SALDO AL 29032019 (confrontare con totali A, B e C)		1.407.388,59
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 29032019		
Incessi:		
Residui	1.156.305,13	
Competenza	3.345.239,55	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)	4.501.544,68	4.501.544,68
Pagamenti:		
Residui	3.990.564,98	
Competenza	3.073.974,25	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)	7.064.539,23	7.064.539,23
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 29032019		
Incessi:		
Residui	89.269,34	
Competenza	62.655,72	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120	151.925,06	151.925,06
Mandati:		
Residui	2.675,34	
Competenza	228.603,13	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120	231.278,47	231.278,47

(*) l'indicazione della distinta è da inserire solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativo cartaceo

DETTAGLIO DEL SALDO

A: Tesoreria Unica:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. 62467 alla data del 29032019 (tab. WM000510)	2.380.355,33
Saldo Conto Corrente n. 16573 c/anticipazione (estratto conto)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 29032019 (tab. WM000470/WM000480)	-164.091,16
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: 29032019 in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221)	-808.875,58
Totale (A) come da giornale di cassa al 29032019 (tab. WM000050)	1.407.388,59

B: Tesoreria Unica Mista:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510)	0,00
Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480)	0,00
Girofondi in uscita relativi e sbilanci alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000220)	0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 29032019 (tab. WM000050)	0,00

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto)	0,00
Totale (C) come da giornale di cassa al 29032019 (tab. WM000050)	0,00

☒ VALORI DI PROPRIETA'

n.25 fidejussioni _____

☒ ALTRI VALORI

Dossier titolo 165733 € 1.293.670,00 _____

☐ CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

☒ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro 14.550,00

☐ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE FUORI CONTABILITA' - euro _____

Ai sensi della Circolare del Ministero del Tesoro n. 1976/90, si raccomanda la stretta osservanza della cadenza almeno quindicinale per l'emissione delle reversali collegate al prelievo dai conti correnti postali.

Per l'Ente _____

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

SALDO DEI CONTI VINCOLO E EVIDENZA AL 29.03.2019

ENTE: 5 COMUNE DI MONTEVARCHI

TIPO CONTO N.CONTO DESCRIZIONE

S A L D O

VINCOLO 1 CONTO VINCOLATO

14.550,00

VINCOLO 3 GEST.FIN.INTERV.EDIL.SCOLASTIC

0,00

TOTALE SOMME VINCOLATE

14.550,00

EVIDENZA 9999995 INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI

0,00

EVIDENZA 9999996 DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI

0,00

TOTALE SOMME EVIDENZA

0,00

GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CODICE BANCA 1030.6 - CODICE GRUPPO 1030.6
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *
FILIALE DI MONTEVARCHI
IL TESORIERE

Calcolo situazione di cassa ragioneria

14/18



Calcola



Stampa

Situazione di cassa e movimenti dalla data Alla data

per la cassa

o il gruppo

Dagli ordinativi di pagamento e di incasso

Dalle quietanze

ENTRATE

USCITE

ENTRATE

USCITE

Saldo cassa al 31/12/2018

3.457.737,15

108.418.620,29

Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Competenza

3.345.239,55 +

3.073.974,25 +

3.350.836,05 +

3.089.974,25 +

Annullati a competenza

0,00 -

0,00 -

0,00 -

0,00 -

Residuo

1.156.305,13 +

3.990.564,98 +

1.172.769,73 +

3.990.564,98 +

Annullati a residuo

0,00 -

0,00 -

0,00 -

0,00 -

Annullati (da periodo precedente)

0,00 -

0,00 -

0,00 -

0,00 -

Variazioni per spostamenti di cassa

0,00 +

0,00 +

0,00 +

0,00 +

Totale

4.501.544,68 ✓

7.064.539,23 ✓

4.523.605,78

7.060.539,23

Saldo cassa al 31/03/2019

894.742,60 ✓

105.861.686,84