

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 16 del 12/07/2019

Il giorno 12 luglio 2019, alle ore 09.00, 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.

Il Collegio ha provveduto alle seguenti verifiche di cassa.

- Verifica di cassa dell'agente contabile presso il Servizio Sociale
- Verifica di cassa dell'agente contabile presso il Servizio Economato
- Verifica di cassa dell'agente contabile del Tesoriere Comunale.

Il Collegio dà atto di non aver potuto fare le seguenti verifiche degli agenti contabili in quanto assenti:

- Agente contabile presso l'Accademia Valdarnese del Poggio
- Agente contabile presso il Servizio Demografico

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

La seduta è tolta alle ore 13:15.

Montevarchi, 12/07/2019



TURICCHI PIETRO

GIUSTI MARCO

NICCOLAI ANDREA

COLLEGIO DEI REVISORI

Il giorno 12 luglio 2019, alle ore 12.30, 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 2019 secondo 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 30/06/2019.

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 28/06/2019 risultante dal giornale di cassa è di € 1.697.017,77. Esso è determinato da :

saldo di cassa al 1/1/2019 (giacenza)	3.457.737,15 +
riscossioni (progressivo + partite pendenti)	10.753.141,77 +
pagamenti (progressivo + partite pendenti)	<u>12.513.861,15 -</u>
Saldo di fatto a)	1.697.017,77 +



B) che la situazione di diritto, sulla base delle scritture contabili dell'Ente, in data 30/06/2019 e' la seguente :

saldo di cassa al 1/1/2019 (giacenza)	3.457.737,15	+
reversali emesse (progressivo reversali)	10.411.876,41	+
Mandati emessi (progressivo mandati)	12.716.063,04	-
Mandati a copertura	-	-
Saldo di diritto b)	1.153.550,52	+

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	341.265,36	+
Reversali da riscuotere	0,00	-
reversali emesse ma non trasmesse al tesoriere	-	-
Mandati trasmessi e non pagati	202.605,75	+
mandati a copertura	0,00	+
pagamenti senza mandato	403,86	-
mandati emessi e non trasmessi al tesoriere	+	+
reversali a copertura	0,00	-
Saldo c)	543.467,25	+

Conciliazione (c + b) = a

1.153.550,52 543.467,25 1.697.017,77

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 28/06/2019 è pari a € 1.697.017,77. Il saldo del conto di Tesoreria Unica della Banca d'Italia al 28/06/2019 risultante dal prospetto di riconciliazione inviato dal Tesoriere è pari ad € 3.020.407,19. Di seguito si riporta la riconciliazione con la contabilità di Banca d'Italia secondo il prospetto inviato dal Tesoriere

	totale
giornale cassa tesoriere (A)	1.697.017,77
Saldo Banca Italia prospetto conciliazione tesoriere	3.020.407,19
Differenza (a-b)	-1.323.389,42

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 - 1.323.389,42 €; trattasi della somma tra fondi in entrata non contabilizzati euro -7.621,14 e giroconti in attesa regolamento Bankit - 1.315.768,28 €.

Alla data del 30/06/2019 risultano emesse:

- n. 1.999 reversali;
- n. 4.385 mandati.

Il Collegio ha provveduto alla verifica a campione delle seguenti reversali:

- Reversale 1.207 del 24/04/2019 importo € 72,60 avente ad oggetto "ritenuta per scissione contabile per IVA anno 2019";
- Reversale 1.289 del 02/05/2019 importo € 4.633,20 avente ad oggetto "proventi servizio mense scolastiche anno 2019";
- Reversale 1.994 del 27/06/2019 importo € 252,00 avente ad oggetto "ritenuta per scissione contabile per IVA anno 2019";

Il Collegio ha provveduto alla verifica a campione dei seguenti mandati:

- Mandato 2.704 del 19/04/2019 importo € 35.251,33 avente ad oggetto "funzionamento impianti sportivi gestione calore";
- Mandato 3.196 del 20/05/2019 importo € 1.051,37 avente ad oggetto "spese per fornitura energia elettrica";
- Mandato 3.713 del 06/06/2019 importo € 1.731,45 avente ad oggetto "servizio pubblico affissioni spese prestazioni servizio recupero tributario";

La riunione del collegio termina alle ore 13:10.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Turicchi Pietro

Giusti Marco

Niccolai Andrea





VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

1460- 005 COMUNE DI MONTEVARCHI

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01012019 al 28062019 come da tab.WM000180

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012019		3.457.737,15
Riscossioni:		
Residui	2.347.536,89	
Competenza	8.064.339,52	
Incassi senza reversali tab. WM000160	341.265,36	
Totale Riscossioni tab.WM000140	10.753.141,77	10.753.141,77
Pagamenti:		
Residui	4.655.247,06	
Competenza	7.858.210,23	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160	403,86	
Totale Pagamenti	12.513.861,15	12.513.861,15
SALDO AL 28062019 (confrontare con totali A, B e C)		1.697.017,77
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 28062019		
Incassi:		
Residui	2.347.536,89	
Competenza	8.064.339,52	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)	10.411.876,41	10.411.876,41
Pagamenti:		
Residui	4.667.063,21	
Competenza	8.048.999,83	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)	12.716.063,04	12.716.063,04
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 28062019		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120	0,00	0,00
Mandati:		
Residui	11.816,15	
Competenza	190.789,60	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120	202.605,75	202.605,75

(*) 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 28062019 (tab. WM000510)		3.020.407,19
Saldo Conto Corrente n. 16573 c/anticipazione (estratto conto)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 28062019 (tab. WM000470/WM000480)		-7.621,14
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221)		-1.315.768,28
Totale (A) come da giornale di cassa al 28062019 (tab. WM000050)		1.697.017,77

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. WM000221)		0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 28062019 (tab. WM000050)		0,00

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto)		0,00
Totale (C) come da giornale di cassa al 28062019 (tab. WM000050)		0,00

✱ VALORI DI PROPRIETA'
C/C TITOLI 1657.33 € 1.293.670,00

✱ ALTRI VALORI
25 FIDEJUSSIONI

Assegni postali

CCP	DA	A	Q.tà
11506524	7220252365	7220252370	6
11506524	7220252371	7220252380	10
94309960	7225170272	7225170280	9
96215231	7122521814	7122521820	7
96215231	7128773594	7128773600	7
83384503	7105002942	7105002950	9
83384503	7100149161	7100149170	10
88367610	7225170284	7225170290	7
84309960	7223149840	7223149840	1
84059948	7225170263	7225170270	8
86781374	7225170293	7225170300	8
13462528	7223149847	7223149850	4

☐ 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 Firenze



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

Esito Verifica Firma

11 luglio 2019

File : C:/Users/maurizip/dikeTmpdir_28404/23231/M_1460_005_Verifiche_di_Cassa_al_28062019.zip.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 11/07/2019 13.20.09 (UTC Time)

Algoritmo Digest : SHA-256

Firmatario : MARIALUISA GAETA

Ente Certificatore : Actalis Qualified Certificates CA G1

Cod. Fiscale : TINIT-GTAMLS70S69F839R

Stato : IT

Organizzazione : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Unità Organizzativa : 1.2.840.114021.3.57.00884060526

Cod. Ident. : 0103000070097737-911256093836053

Certificato Sottoscrizione : SI

Validità Cert dal: : 21/06/2018 07.18.01 (UTC Time)

Validità Cert fino al: : 21/06/2021 07.18.01 (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 : 09/07/2019 11.26.31 (UTC Time)

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

Da: tesoreria.firenze [mailto:tesoreria.firenze@postacert.gruppo.mps.it]

Inviato: martedì 9 luglio 2019 22:35

A: comune.montevarchi@postacert.toscana.it

Oggetto: M_1460_005_Verifiche_di_Cassa_al_28062019

Buongiorno,

In allegato alla presente Vi rimettiamo verifica di cassa periodica come da oggetto.

In mancanza di osservazioni entro 10 giorni dall'invio della presente, la documentazione allegata si intende accettata.

Con i migliori saluti.

69620 Reparto Tesoreria Firenze

Via Luca Marenzio, 28 - 50127 FIRENZE

mailto: tesoreriafi@mps.it

PEC: tesoreria.firenze@postacert.gruppo.mps.it

Il referente - Paola BARONCINI

E	
COMUNE DI MONTEVARCHI	
Protocollo Generale	
Protocollo N.0034035/2019 del 11/07/2019	

MANDATI A COMPETENZA

Nr.	Data	Descrizione	Importo		
4385	27/06/2019	CONVENZIONE GESTIONE GRUPPI A.F.A. E GI	2.973,13		
4384	27/06/2019	NIDO DI INFANZIA LA COCCINELLA - LIQUIDA	6.552,00		
4383	27/06/2019	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLE	249,49		
4382	27/06/2019	SCUOLA PRIMARIA DI LEVANELLA - SERVIZI S	2.243,78		
4381	27/06/2019	SCUOLA PRIMARIA DI LEVANELLA - SERVIZI S	14.360,16		
4380	27/06/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMIC. FEB. ASSIS	5.000,00		
4379	27/06/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMIC. FEB. ASSIS	31.481,13		
4378	27/06/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMIC. FEB. ASSIS	7.896,38		
4377	27/06/2019	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI MONT	115.510,92		
4376	27/06/2019	RICORSO COMUNE DI MONTEVARCHI - SINGI	527,05		
4375	27/06/2019	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI MONT	156.791,33		
4374	27/06/2019	AFFIDAMENTO SERVIZI CASSERO SCULTURA	2.585,92		
4373	27/06/2019	CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TR	35.182,02		
			8.063.841,21		

MANDATI A RESIDUO

Nr.	Data	Descrizione	Importo		
4366	27/06/2019	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO - LIQUIDA	1.522,15		
4348	27/06/2019	CONVENZIONE TRA COMUNE MONTEVARCHI	6.800,00		
4347	27/06/2019	CONVENZIONE TRA COMUNE MONTEVARCHI	4.500,00		
4346	27/06/2019	CONVENZIONE TRA COMUNE MONTEVARCHI	1.825,00		
4344	26/06/2019	TIROCINIO SOCIALE PER SOGGETTI SVANTAG	2.500,00		
4343	26/06/2019	LIQUIDAZIONE FT. DITTA CIERRE S.R.L. - INF	960,00		
4337	25/06/2019	ALIAS SRL - LIQUIDAZIONE FT. ASSISTENZA I	9.185,40		
4332	25/06/2019	LIQUIDAZIONE FT. CORPO ASSOCIATO DI PC	3.902,10		
4331	25/06/2019	LIQUIDAZIONE FT. CORPO ASSOCIATO DI PC	2.755,05		
4330	25/06/2019	LIQUIDAZIONE FT. CORPO ASSOCIATO DI PC	1.351,78		
4329	25/06/2019	LIQUIDAZIONE FT. CORPO ASSOCIATO DI PC	586,14		
4328	25/06/2019	LIQUIDAZIONE FT. CORPO ASSOCIATO DI PC	1.217,34		
4074	20/06/2019	UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO UCC. - I	586,67		
			4.652.221,83		

REVERSALI A COMPETENZA

Nr.	Data	Descrizione	Importo		
1999	27/06/2019	Regolarizzazione: Sospeso di incasso numero	1.197.750,68		
1997	27/06/2019	Regolarizzazione sospesi: 5698, 5698, 5698, 5	86.084,83		
1996	27/06/2019	Regolarizzazione sospesi: 5482, 5004, 5027	525,00		
1995	27/06/2019	CONVENZIONE GESTIONE GRUPPI A.F.A. E G	141,58		
1994	27/06/2019	NIDO DI INFANZIA LA COCCINELLA - LIQUIDA	252,00		
1993	27/06/2019	SCUOLA PRIMARIA DI LEVANELLA - SERVIZI S	1.171,78		
1992	27/06/2019	SCUOLA PRIMARIA DI LEVANELLA - SERVIZI S	86,30		
1991	27/06/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMIC. FEB. ASSIS	238,10		
1990	27/06/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMIC. FEB. ASSIS	292,11		
1989	27/06/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMIC. FEB. ASSIS	1.464,43		
1988	27/06/2019	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI MONT	4.442,73		
1987	27/06/2019	RICORSO COMUNE DI MONTEVARCHI - SINGI	81,42		
1986	27/06/2019	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI MONT	6.030,44		
			8.064.339,52		

REVERSALI A RESIDUO

Nr.	Data	Descrizione	Importo		
1998	27/06/2019	Regolarizzazione: Sospeso di incasso numero	58.111,64		
1981	27/06/2019	CANONE FISSO ANNO 2017 - 1° ACCONTO	95.421,11		
1960	27/06/2019	Regolarizzazione sospesi: 5667, 5670, 5628	9.910,27		
1930	25/06/2019	Regolarizzazione: Sospeso di incasso numero	24,69		
1929	25/06/2019	Regolarizzazione sospesi: 5613, 5505, 5422, !	135.190,72		
1924	25/06/2019	Regolarizzazione sospesi: 4877, 5032, 5006, .	305,85		
1916	17/06/2019	INTERVENTI ECONOMICI VARI - PAGAMENTI	256,45		
1908	14/06/2019	Regolarizzazione sospesi: 5163, 5317, 5081, .	15.801,00		
1907	14/06/2019	Regolarizzazione sospesi: 4545, 4741, 4594, .	16.665,30		
1892	13/06/2019	Regolarizzazione: Sospeso di incasso numero 5	275,00		
1888	13/06/2019	Regolarizzazione: Sospeso di incasso numero	46,36		
1875	13/06/2019	Regolarizzazione: Sospeso di incasso numero !	69,54		
1868	13/06/2019	Regolarizzazione sospesi: 5374, 5373, 5372, !	656,37		
			2.347.536,89		



Situazione di cassa e movimenti dalla data

01/01/2019

Alla data

30/06/2019

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 30/06/2019

Competenza

8.064.339,52 +

8.063.841,21 +

8.106.204,47 +

8.079.841,21 +

Annullati a competenza

0,00 -

0,00 -

0,00 -

0,00 -

Residuo

2.347.536,89 +

4.652.221,83 +

2.463.970,23 +

4.652.221,83 +

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

10.411.876,41

12.716.063,04

10.570.174,70

12.732.063,04

Saldo cassa al 30/06/2019

1.153.550,52

106.256.731,95

SALDO DEI CONTI VINCOLO E EVIDENZA AL 29.03.2019

ENTE: 5 COMUNE DI MONTEVARCHI

TIPO CONTO N. CONTO DESCRIZIONE

VINCOLO 1 CONTO VINCOLATO

VINCOLO 3 GEST.FIN.INTERV.EDIL.SCOLASTIC

S A L D O

14.550,00

0,00

TOTALE SOMME VINCOLATE

14.550,00

EVIDENZA 9999995 INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI

EVIDENZA 9999996 DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI

0,00

0,00

TOTALE SOMME EVIDENZA

0,00

REPARATO M.O. 69620

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

Dettaglio Verifica di cassa

Data Contabile: 28.06.2019

ENTRATE		
Numero ultima reversale		1999
Numero ultima bolletta		6180
Numero ultima carta contabile entrata		5862
Fondo di Cassa		3.457.737,15
Reversali Caricate		10.411.876,41
Reversali Riscosse		10.411.876,41
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	8.735.670,70	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		341.265,36
Totali delle Entrate		14.210.878,92

USCITE		
Numero ultimo mandato	4385	
Numero ultima carta contabile uscita	96	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		12.716.063,04
Mandati Pagati		12.513.457,29
Mandati Da Pagare	202.605,75	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	13.214,52	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		403,86
Totali delle Uscite		12.513.861,15

Saldo risultante del conto di Diritto

Saldo risultante del conto di Fatto



STAMPA

Il giorno 12 LUGLIO 2019, alle ore 11,45 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 01.04.2019 – 30.06.2019.

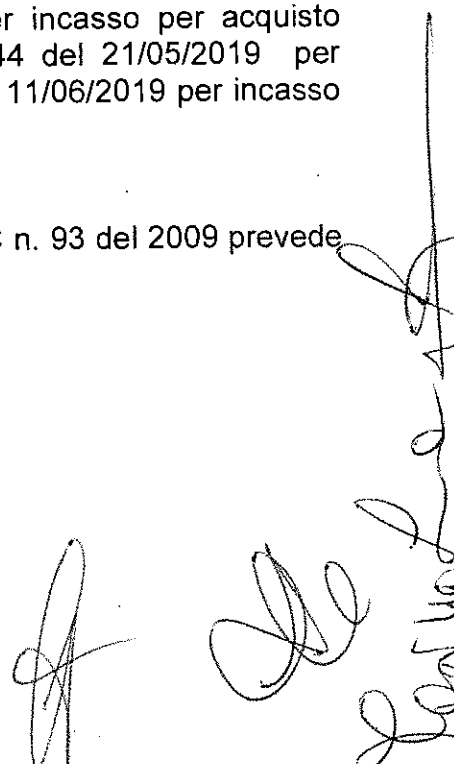
Ai fini di un'analisi dettagliata delle spese sostenute in contanti nel corso del secondo trimestre 2019 mediante ricorso al fondo economale, viene prodotta copia del prospetto di riconciliazione allegato al rendiconto e vengono sottoposte all'esame dei revisori le determinazioni con cui sono state effettuate 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 secondo trimestre 2019.

Il Collegio esamina a campione per la rilevanza della spesa i buoni n. 140 del 18/04/2019 per rimborso spesa per intervento economico straordinario per sociale (euro 25,20), buono n.178 del 23/05/2019 per rimborso spese varie per acquisto materiale per centri educativi (euro 88,61), e buono n. 238 del 25/06/2019 per acquisto n. volumi per ufficio urbanistica (euro 116,45), le ricevute di incasso n. 170 del 16/04/2019 per incasso per acquisto blocchetto presenza mercato Levane (€ 80,00), ricevuta n. 244 del 21/05/2019 per ricarica tessera fotocopie 60 copie (€ 3,00), e ricevuta n. 307 del 11/06/2019 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 30/06/2019 è la seguente:



Cassa inizio anno	-
reintegro fondo economale	8.000,00
mandati riscossi (reintegro)	13.607,34
incassi per servizi delegati	6.342,37
spese autorizzate	21.393,89
riversamento al tesoriere	-
giacenza finale	6.555,82

Si allega la situazione di cassa al 30/06/2019 come risulta dalla contabilità, firmata dall'economo.

Si allega la situazione di cassa al 12/07/2019 come risulta dalla contabilità, firmata dall'economo.

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

Considerato che le spese al 12/07/2019 ammontano ad € 21.845,81 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)	13.607,34
incassi per servizi delegati	6.985,97
spese autorizzate	21.845,81
riversamento al tesoriere	-
giacenza finale	6.747,50

Viene presa visione del contenuto della cassaforte da cui emerge che i contanti ammontano ad € 6.747,50.

Il fondo cassa coincide con quello risultante dalla procedura video della cassa economale al 12/07/2019.

Si rileva che in cassaforte sono presenti n.21 tickets restaurant "Day Ristoservice" oltre n.2 blocchetti non completi contenuti n.19 buoni singoli per un totale quindi di 439 tickets restaurant, 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 12,20 termina la riunione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Pietro Turicchi, Presidente;

Marco Giusti membro;

Andrea Niccolai, membro.

L'economo.

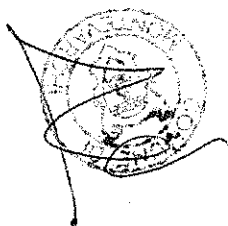


20/11/2018

SITUAZIONE DI CASSA

Anno gestione: NESSUN ANNO DI GESTIONE SELEZIONATO
 Della cassa: 2 - Cassa economale
 Dalla data: 01/01/2019
 Alla data: 12/07/2019

	ENTRATE	USCITE
Saldo precedente al 01/01/2019	0,00 +	
Anticipazioni dalla ragioneria	8.000,00 +	
BUONI		
Emessi		17.023,26 +
Rimborsati	13.607,34 +	
Da rimborsare 3.415,92		
RICEVUTE		
Emesse	6.985,97 +	
Versate		4.822,55 +
Da versare 2.163,42		
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	28.593,31 +	21.845,81 -
Saldo di cassa al 12/07/2019	6.747,50	



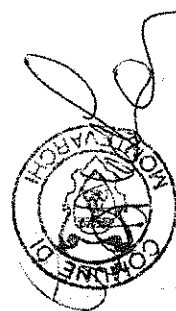
SITUAZIONE DI CASSA

Anno gestione: NESSUN ANNO DI GESTIONE SELEZIONATO
 Della cassa: 2 - Cassa economale
 Dalla data: 01/01/2019
 Alla data: 30/06/2019

	ENTRATE	USCITE
Saldo precedente al 01/01/2019	0,00 +	
Anticipazioni dalla ragioneria	8.000,00 +	
BUONI		
Emessi		16.571,34 +
Rimborsati	13.607,34 +	
Da rimborsare	2.964,00	
RICEVUTE		
Emesse	6.342,37 +	
Versate		4.822,55 +
Da versare	1.519,82	
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	27.949,71 +	21.393,89 -
Saldo di cassa al 30/06/2019	6.555,82	



DESCRIZIONE BENE	IN CARICO 2019			SCARICO 2019		CONSISTENZA AL
				DATA	BUONI CONSEGNATE NEL MESE	31 DICEMBRE
	QUANTITA' IN SINGOLI BUONI	VALORE			QUANTITA'	
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	45	
				31/05/2019	207	
				30/06/2019	94	
				31/07/2019	15	
				31/08/2019		
				30/09/2019		
				31/10/2019		
				30/11/2019		
				31/12/2019		
TOTALE		844	TOTALE	405	TOTALE 439	



COMUNE DI MONTEVARCHI
Collegio dei Revisori dei Conti – verifica di cassa c/o Servizi Sociali
Verbale del 12/07/2019

Il giorno 12 luglio 2019, alle ore **10.15**, 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.

È presente per il Comune Patrizia De Angeli, 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 01.04.2019 – 30.06.2019 risultano le seguenti movimentazioni:

Relativamente alle attività sociali poste in essere nel periodo 01.04.2019 – 30.06.2019 sono stati incassati € 950,00; le suddette entrate risultano da apposite ricevute con ultima emessa n. 6033 del 27.06.2019.

Totale riscossioni € 950,00.

Totale versamenti € 950,00.

Rimanenza di cassa al 30.06.2019 per un importo di € 0,00.

Alla data odierna 12/07/2019 la rimanenza di cassa è pari a € 0,00.

Il Collegio prende atto che nel periodo 01.04.2019 – 30.06.2019 relativamente alla gestione dei "buoni spesa", si è registrata la seguente movimentazione:

- valore buoni in carico al 01.04.2019 pari ad € 8.220,00 (n. 99 da € 50,00 – n. 16 da € 25,00 – n. 62 da € 10,00 – n. 250 da € 9,00);
- valore dei buoni erogati da € 50,00 nel periodo 01.04.2019 – 30.06.2019 - € 2.200 (n. 44);
- valore dei buoni erogati da € 25,00 nel periodo 01.04.2019 – 30.06.2019 - € 0,00 (n. 0);
- valore dei buoni erogati da € 10,00 nel periodo 01.04.2019 – 30.06.2019 - € 100,00 (n. 10);
- valore dei buoni erogati da € 9,00 nel periodo 01.04.2019 – 30.06.2019 - € 90,00 (n. 10).

Si procede alla verifica della movimentazione dei buoni del 2° trimestre 2019, che si riassume nella seguente tabella:

Movimentazioni periodo 01.04.2019 – 30.06.2019	buoni da euro 50,00	buoni da euro 25,00	buoni da euro 10,00	buoni da euro 9,00
Quantità residua al 01/04/2019	99	16	62	250
Carico del periodo	0	0	0	0
Buoni consegnati nel periodo	44	0	10	10
Totali	55	16	52	240
Quantità residua al 30.06.2019	55	16	52	240
Controvalore residuo in €	2.750,00	400,00	520,00	2.160,00

Successivamente, dal 01.07.2019 al 12.07.2019, sono stati erogati ulteriori n. 12 buoni da € 50,00, per un importo totale di € 600,00. Pertanto il Collegio prende atto che la rimanenza totale dei buoni da € 50,00 presenti in cassa è pari a € 2.150,00 (n. 43). Il totale valore in buoni rimanenti al 12/07/2019 ammonta ad € 5.230,00.

Il Collegio alle ore **10.45** 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 ENGAGGIAMENTI CONTRIBUTIVI TRAMITE BUONI SPESA DEL SERVIZIO SOCIALE
Sig.ra Patrizia De Angeli dal 01/01/2019 al 12/07/2019

N. ORDINE	PERIODO	ENTRATE		USCITE	
		CAUSALE	IMPORTO	CONSEGNE (atti in segreteria amm.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			consegnati: 1) n. 18 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale; 2) n. 10 buoni da € 9,00 ad utenti del servizio sociale; 3) n. 10 buoni da € 10,00 ad utenti del servizio sociale	€ 1.090,00
6	Maggio			consegnati: n. 7 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale;	€ 350,00
7	Giugno			consegnati: n. 19 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale;	€ 950,00
8	Luglio			consegnati: n. 12 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale;	€ 600,00
9	Agosto				
10	Settembre				
11	Ottobre				
12	Novembre				
13	Dicembre				
Totale entrate al 12/07/2019			€ 8.820,00	Totale uscite al 12/07/2019	€ 3.590,00
Totale valore in € buoni rimanenti al 12/07/2019			€ 5.230,00		

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N. 7 REGISTRAZIONI IN N. 1 PAGINE

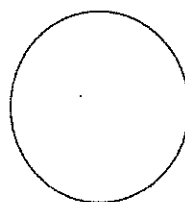
Montevarchi lì _____

AGENTE CONTABILE Patrizia De Angeli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Montevarchi lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DI AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONI INIZIATIVE SERVIZIO SOCIALE									
Sig.ra Patrizia De Angeli dal 01/01/2019 al 30/06/2019									
N. ORDINE	PERIODO	ESTREMI RISCOSSIONE		RICEVUTA NN.			VERSAMENTO IN TESORERIA		
		CAUSALE		RICEVUTA NN.	IMPORIO		QUIETANZA NN.	IMPORIO	NOTE
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 MPS	€ 200,00	
4	Aprile	Quote partecipazione attività C.S.P. La Bartolea "Argento vivo" per anziani		da 24 a 45/2019	€ 840,00		1) Attività C.S.P. La Bartolea 2° trimestre - bolletta n. 4084 MPS	€ 840,00	
5	Maggio	Quote partecipazione attività C.S.P. La Bartolea "Argento vivo" per anziani		da 46 a 48/2019	€ 90,00				
6	Giugno	Quote partecipazione attività C.S.P. La Bartolea "Argento vivo" per anziani		49/2019	€ 20,00		1) Attività C.S.P. La Bartolea 2° trimestre - bolletta n. 6033 MPS	€ 110,00	
7	Luglio								
8	Agosto								
9	Settembre								
10	Ottobre								
11	Novembre								
12	Dicembre								
Totale entrate al 30/06/2019					€ 1.750,00	Totale uscite al 30/06/2019			€ 1.750,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N. 6 REGISTRAZIONI IN N. 1 PAGINE

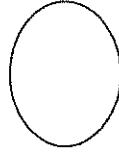
Montevarchi il _____

AGENTE CONTABILE Patrizia De Angeli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Montevarchi il _____



data 17.04.19 ora 10:40

0146004500087 01460

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2019 Bolletta n. 4054

5 COMUNE DI MONTEVARCHI

DA DE ANGELI PATRIZIA

RICEVIAMO € 7840,00*

OTTOCENTOQUARANTA/00

CAUSALE ATTIVITA' SOCIALI PER ANZIANI 11 TRIM 2019

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 3887 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - r.v. imp. 4 - Capitale Sociale euro 10.328.018.290,14 alla data del 25.12.2017 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle imprese di Anagrafe - Siena: 00854050525 - GRUPPO IFA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banco 1030/5 - Codice Gruppo 1030/5 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

571048 - 03/2019 - step 1

data 27.06.19 ora 15:35

0146006900342 01460

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2019 Bolletta n. 6033

5 COMUNE DI MONTEVARCHI

DA PATRIZIA DE ANGELI

RICEVIAMO € *110,00*

CENTODIECI/00

CAUSALE ATTIVITA' SOCIALI PER ANZIANI SEC. TRIM. 2019

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 5730 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

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

COLLEGIO DEI REVISORI

Il giorno 12 luglio 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
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 gli incassi sono relativi 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. 23 con ultima scritturazione del giorno 11/07/2019.

I proventi incassati vengono versati periodicamente al tesoriere. Si fa presente che il museo è aperto al pubblico dal giovedì alla domenica e saltuariamente anche negli altri giorni della settimana su richiesta

Il Collegio esamina il rendiconto dell'agente contabile relativo al primo semestre 2019 in quanto nella verifica trimestrale del 09/04/2019 visto l'impedimento dell'agente contabile non è stata possibile l'effettuazione della verifica, presenta:

totale incassi al 30/06/2019 13.931,88 euro (di cui 12261,28 in contanti, 483,80 con bonifico e 1.186,80 con POS)

totale versamenti degli incassi in contanti al 30/06/2019 12.089,28 euro e residua un saldo cassa al 30/06/2019 di 172,00 euro

Il Collegio provvede a riscontrare i versamenti effettuati alla tesoreria.

Gli incassi in contanti di 172,00 euro del mese di giugno risultano versati in tesoreria in data 11/07/2019.

Il Collegio esamina il rendiconto dell'agente contabile relativo agli incassi del mese di luglio 2019 fino alla data dell'11/07/2019:

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

272,00 euro di cui 237,00 euro in contanti e 35,00 euro con POS

Il Collegio provvede al riscontro materiale della cassa. La cassa contante riscontrata ammonta ad 237,00 euro e corrisponde alle scritture esaminate.

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

La verifica termina alle ore 11.35.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Turicchi Pietro

Giusti Marco

Niccolai Andrea



Per ricevuta

Fabrizio Zuperc

LUGLIO 2019

Data	Totale corrispettivi giornalieri	CORRISPETTIVI				OPERAZIONI ESENTI O NON IMPONIBILI		FATTURE		Altri importi per operazioni non soggette a registrazione IVA (1)
		ES ART 10 %	ES ART 14 %	ES ART 15 %	ES ART 22 %	Importo	Titolo e norma	dai n.	al n.	
Riparto €										
1										
2										
3										
4	231,00	192,00	15,00	0,00	24,00					
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00					
7	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00					
8										
9										
10										
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
Ripartire €										

CALCOLO IVA A DETRAZIONE NORMALE €

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO IVA

Mese di _____ / trimestre _____

di € _____ effettuato # _____

a mezzo _____ n. _____

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

GIORNO	INGRESSI CASSERO es. art. 10	INGRESSI MOSTRA es. art. 10	VENDITA LIBRI CASSERO art. 74	VENDITA CATALOGHI MOSTRA art. 74	mn. FATTURA	SPESE SPEDIZIONE es. art. 15	BOLLO art. 15	VENDITA BENI IVA 22%	TOTALE
1									
2	€ 121,50							€ 0,00	€ 121,50
3	€ 30,00							€ 0,00	€ 30,00
4	€ 0,00							€ 0,00	€ 0,00
5	€ 0,00							€ 0,00	€ 0,00
6	€ 8,00							€ 0,00	€ 8,00
7									
8									
9	€ 4,00							€ 0,00	€ 4,00
10	€ 0,00							€ 0,00	€ 0,00
11	€ 0,00							€ 0,00	€ 0,00
12	€ 0,00							€ 0,00	€ 0,00
13	€ 0,00							€ 0,00	€ 0,00
14									
15									
16	€ 0,00							€ 0,00	€ 0,00
17	€ 0,00							€ 0,00	€ 0,00
18	€ 0,00							€ 0,00	€ 0,00
19	€ 0,00							€ 0,00	€ 0,00
20	€ 10,00	€ 125,00	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 135,00
21									
22									
23	€ 0,00	€ 56,00	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 56,00
24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00
25	€ 60,00	€ 8,00	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 68,00
26	€ 23,00	€ 153,00	€ 0,00	€ 0,00				€ 1,00	€ 177,00
27									
28									
29									
30	€ 0,00	€ 4,00	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 4,00
31	€ 256,50	€ 346,00	€ 0,00	€ 0,00				€ 1,00	€ 603,50

PAGAMENTI CONTANTI: 580,50

PAGAMENTI BONIFICO: 0,00

PAGAMENTI P.O.S.: 23,00

Mostra Botifcelli: 346,00 euro

Biglietto Unico: 2 interi (20,00 euro)

Pos: 23,00 euro (27/01) - Incassi Museo

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

GIORNO	INGRESSI CASSERO es. art. 10	INGRESSI MOSTRA es. art. 10	VENDITA LIBRI CASSERO art. 74	VENDITA CATALOGHI MOSTRA art. 74	SPESA SPEDIZIONE es. art. 15	BOLLO art. 15	VENDITA BENI IVA 22%	TOTALE
1	€ 0,00	€ 40,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 40,00
2	€ 0,00	€ 13,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 13,00
3	€ 64,00	€ 43,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 107,00
4								
5								
6	€ 0,00	€ 380,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 380,00
7	€ 0,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 6,00
8	€ 0,00	€ 51,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 51,00
9	€ 0,00	€ 44,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 44,00
10	€ 0,00	€ 142,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 142,00
11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
13	€ 0,00	€ 33,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 33,00
14	€ 0,00	€ 7,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 7,00
15	€ 100,00	€ 96,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 196,00
16	€ 0,00	€ 38,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 38,00
17	€ 41,00							
18								
19								
20	€ 0,00	€ 9,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 9,00
21	€ 0,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 6,00
22	€ 30,00	€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 35,00
23	€ 6,00	€ 169,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 175,00
24	€ 72,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 72,00
25	€ 92,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 92,00
26	€ 64,00	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 67,00
27	€ 84,00							
28								
	€ 604,00	€ 1.034,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 1.638,00

PAGAMENTI CONTANTI: 1611,00
PAGAMENTI BONIFICO: 0,00
PAGAMENTI P.O.S.: 35,00

Mostre Botticelli: 1034,00 euro
Biglietto Unico: 10 (100,00 euro); 1 famiglia (23,00 euro)
Pagamento POS: 33,00 euro (17/02) - Incassi biglietto unico
Attività literna C.E.R.T.A.: 100,00 euro (15/02); 72,00 euro (25/02); 92,00 euro (26/02);
64,00 (27/02); 84,00 euro (28/02)

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI MARZO 2019 - CASSERO PER LA SCULTURA

GIORNO	INGRESSI CASSERO es. art. 10	INGRESSI MOSTRA es. art. 10	VENDITA LIBRI CASSERO art. 74	VENDITA CATALOGHI MOSTRA art. 74	SPESA SPEDIZIONE es. art. 15	BOLLO art. 15	VENDITA BENI IVA 22%	TOTALE
1	€ 80,00	€ 310,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 20,00	€ 410,00
2	€ 0,00	€ 22,00	€ 0,00	€ 30,00			€ 0,00	€ 52,00
3	€ 2,00	€ 129,00	€ 0,00	€ 15,00			€ 0,00	€ 146,00
4								
5								
6	€ 4,00	€ 10,00	€ 5,00	€ 225,00			€ 0,00	€ 244,00
7	€ 0,00	€ 5,00	€ 0,00	€ 15,00			€ 0,00	€ 20,00
8	€ 66,00	€ 23,00	€ 60,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 149,00
9	€ 0,00	€ 97,00	€ 0,00	€ 360,00			€ 3,00	€ 460,00
10	€ 168,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 3,00	€ 171,00
11								
12								
13	€ 0,00	€ 52,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	52
14	€ 0,00	€ 13,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 13,00
15	€ 94,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 3,00	€ 145,00
16	€ 52,00	€ 115,00	€ 0,00	€ 195,00			€ 0,00	€ 362,00
17								
18								
19								
20	€ 23,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 113,00
21	€ 22,00	€ 186,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 208,00
22	€ 44,00	€ 118,00	€ 0,00	€ 15,00			€ 0,00	€ 177,00
23	€ 68,00	€ 79,00	€ 0,00	€ 135,00			€ 0,00	€ 282,00
24								
25								
26								
27	€ 60,00	€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 65,00
28	€ 8,00	€ 313,00	€ 19,00	€ 30,00			€ 3,50	€ 373,50
29	€ 166,00	€ 53,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 219,00
30	€ 30,00	€ 119,00	€ 0,00	€ 15,00			€ 3,00	€ 167,00
31	€ 887,00	€ 1.787,00	€ 84,00	€ 1.035,00			€ 35,50	€ 3.828,50

PAGAMENTI CONTANTI: 3561,50

PAGAMENTI BONIFICO: 0,00

PAGAMENTI P.O.S.: 267,00

Mostra Botticelli: 2822,00 euro (inclusi cataloghi)

Biglietto Unico: 9 interi (90,00 euro); 1 famiglia (23,00 euro)

Pagamento POS: 101,00 euro (23/03) - incassi mostra: 166,00 (30/03) - incassi Museo

Attività libreria C.E.R.T.A.: 80,00 euro (01/03); 140,00 euro (11/03); 80,00 euro (28/03); 140,00 euro (30/03)

Libri in conto vendita: 10/03 - 5,00 euro (Guida Piccioni, da corrispondere ad libreria C.E.R.T.A. 4,00 euro);

12/03 - 60,00 euro (Tribae, da corrispondere 35,00 euro a Hollow Press)

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI APRILE 2019 - CASSERO PER LA SCULTURA

GIORNO	INGRESSI CASSERO es. art. 10	INGRESSI MOSTRA es. art. 10	VENDITA LIBRI CASSERO art. 74	CATALOGHI MOSTRA art. 74	VENDITA CATALOGHI MOSTRA art. 74	SPESA SPEGNIZIONE es. art. 15	BOLLO art. 15	VENDITA BENI IVA 22%	TOTALE
1	€ 0,00	€ 119,00			€ 10,50 11/C e 21/C		€ 2,00	€ 0,00	131,50
2	€ 42,00	€ 172,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,00			€ 0,00	229,00
3	€ 0,00	€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	5,00
4	€ 403,00	€ 16,00	€ 8,00	€ 270,00	€ 0,00			€ 9,00	706,00
5	€ 8,20	€ 33,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 4,00	45,20
6									
7									
8									
9									
10	€ 54,00	€ 218,00	€ 98,40	€ 345,00 31/C				€ 0,00	715,40
11	€ 335,90	€ 123,00	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	458,90
12	€ 152,00	€ 16,00	€ 44,00	€ 0,00	€ 7,00			€ 7,00	334,00
13	€ 189,00	€ 141,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	330,00
14									
15	€ 99,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 41/C e 51/C				€ 0,00	99,90
16	€ 315,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	315,63
17	€ 243,50	€ 47,00	€ 270,00	€ 0,00				€ 0,00	560,50
18	€ 155,90	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	405,90
19	€ 280,63	€ 142,00	0	0				€ 4,00	396,63
20									
21	€ 31,00	€ 188,00	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	219,00
22	€ 136,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	136,80
23									
24	€ 4,00	€ 169,00	€ 0,00	€ 210,00				€ 0,00	383,00
25	€ 4,00	€ 4,00	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	32,00
26	€ 0,00	€ 365,00	€ 8,00	€ 0,00				€ 0,00	393,00
27	€ 41,02	€ 565,00	€ 15,00	€ 405,00				€ 1,00	1.027,02
28									
29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 255,00 61/C				€ 0,00	255,00
30									
31	€ 2.465,48	€ 2.717,00	€ 173,40	€ 1.795,50			€ 2,00	€ 25,00	€ 7.179,38

PAGAMENTI CONTANTI: 6176,78

PAGAMENTI BONIFICO: 433,80

PAGAMENTI P. O. S.: 568,80

Mostra Bottecelli: 4.514,50

Biglietto Unico: 40 interi (400,00 euro) + 1 famiglia (23,00 euro)=423,00

Campus: 1.753,00

Pagamento POS: 8,00 (07/04) - incassi Museo: 54,00 (12/04) - incassi Campus: 36,90 (12/04) - incassi Campus: 35,00 (13/04) - incassi Museo: 12,00 (13/04) - incassi Museo: 31,00 (13/04) - 27,00 incassi Campus e 4,00 incassi Museo: 63,00 (14/04) - incassi Campus: 49,00 (19/04) - incassi mostra: 63,00 (19/04) - incassi Campus: 63,00 (20/04) - incassi Campus: 54,00 (20/04) - incassi Campus: 63,00 (20/04) - incassi Campus: 36,90 (23/04) - incassi Campus

Libri in conto vendita: 06/04 - 5,00 euro (Guida Piccioni, da corrispondere ad linea C E R T A 4,00 euro), 13/04 - 9,00 euro (Volume Valdarno tra Chianti e Pratignano, da corrispondere ad Aska 6,30), 28/04 - 15,00 euro (Volume Plevu, da corrispondere ad Aska 10,50 euro)

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI MAGGIO 2019 - CASSERO PER LA SCULTURA

GIORNO	INGRESSI CASSERO es. art. 10	INGRESSI MOSTRA es. art. 10	VENDITA LIBRI CASSERO art. 74	nn. FATTURA	SPESE SPEDIZIONE es. art. 15	BOLLO art. 15	VENDITA BENI IVA 22%	TOTALE
1	€ 0,00		€ 0,00					0,00
2	€ 0,00		€ 15,00				€ 0,00	15,00
3	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	0,00
4	€ 276,00		€ 0,00					276,00
5	€ 48,00		€ 0,00				€ 0,00	48,00
6								
7								
8	€ 0,00	€ 50,00		7/C				50,00
9	€ 2,00		€ 65,00				€ 0,00	67,00
10	€ 6,00							6,00
11	€ 12,00		€ 0,00				€ 0,00	12,00
12	€ 6,00		€ 0,00				€ 1,00	7,00
13								
14								
15								
16	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	0,00
17	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	0,00
18	€ 0,00		€ 0,00				€ 3,50	3,50
19	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	0,00
20								
21								
22								
23	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	0,00
24	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	0,00
25	€ 6,00		€ 0,00				€ 0,00	6,00
26	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	0,00
27								
28								
29								
30	€ 10,00		€ 0,00				€ 0,00	10,00
31	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00	0,00
	€ 366,00	€ 50,00	€ 80,00				€ 4,50	€ 500,50

PAGAMENTI CONTANTI: 159,50

PAGAMENTI BONIFICO: 50,00

PAGAMENTI P.O.S.: 291,00

Mostra Botticelli: 50,00 euro (fattura n. 7/C)

Pagamento POS: 15,00 euro (02/05); 276,00 euro (04/05)

Libri in conto vendita: Villa Masini 33,00 euro (09/05);

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI GIUGNO 2019 - CASSERO PER LA SCULTURA

GIORNO	INGRESSI CASSERO es. art. 10	VENDITA LIBRI CASSERO art. 74	nn. FATTURA	SPESE SPEDIZIONE es. art. 15	BOLLO art. 15	VENDITA BENI IVA 22%	TOTALE
1	€ 8,00	€ 0,00				€ 0,00	8,00
2	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
3							
4							
5							
6	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
7	€ 141,00	€ 0,00				€ 0,00	141,00
8	€ 0,00	€ 0,00					0,00
9	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
10							
11							
12							
13	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
14	€ 8,00	€ 0,00				€ 0,00	8,00
15	€ 0,00	€ 0,00				€ 6,00	6,00
16	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
17							
18							
19							
20	€ 0,00	0				€ 0,00	0,00
21	€ 0,00	€ 0,00				€ 3,00	3,00
22	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
23	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
24							
25							
26							
27	€ 6,00	€ 0,00				€ 4,00	10,00
28	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
29	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
30	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
	€ 163,00	€ 0,00				€ 13,00	€ 176,00

PAGAMENTI CONTANTI: 172,00
PAGAMENTI BONIFICO: 0,00
PAGAMENTI P.O.S.: 4,00

Pagamento POS: 4,00 euro (27/06);

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI LUGLIO 2019 - CASSERO PER LA SCULTURA

GIORNO	INGRESSI CASSERO es. art. 10	VENDITA LIBRI CASSERO art. 74	nn. FATTURA	SPESE SPEDIZIONE es. art. 15	BOLLO art. 15	VENDITA BENI IVA 22%	TOTALE
1							
2							
3							
4	€ 192,00	€ 15,00				€ 24,00	231,00
5							
6	€ 6,00	€ 0,00				€ 0,00	6,00
7	€ 0,00	€ 35,00				€ 0,00	35,00
8							
9							
10							
11	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
	€ 198,00	€ 0,00				€ 24,00	€ 272,00

PAGAMENTI CONTANTI: 237,00

PAGAMENTI BONIFICO: 0,00

PAGAMENTI P.O.S.: 35,00

Pagamento POS: 35,00 euro (07/07);

Libri in conto vendita: 04/07 - 15,00 euro (Il mistero delle antiche mura, da corrispondere a Settore 9,75 euro);
 07/07 - 35,00 euro (Jodice Canova, da corrispondere a Marsilio 24,50);

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2019 Bolletta n. 3264

5 COMUNE DI MONTEVARCHI

DA TIRIPELLI FEDERICA

RICEVIAMO € *214,50*

DUECENTOQUATTORDICI/50
CAUSALE INCASSI CASSERO GENNAIO

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 3172 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI

IL MONTEVARCHI SIERE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale euro 10.028.019.231,76 alla data del 30/12/2017 - C.A.T. Soc. Part. IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di 02484030526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030 R - Codice Gec. cod. 1030 R - Iscritta al Tribunale di Siena al n. 5574 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di

31/03/19 - 05.14

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2019 Bolletta n. 3265

5 COMUNE DI MONTEVARCHI

DA TIRIPELLI FEDERICA

RICEVIAMO € *20,00*

VENTI/00
CAUSALE INCASSI BIGLIETTO UNICO GENNAIO

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 3174 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI

IL MONTEVARCHI SIERE



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N.3/C del 11/04/2019

LIBRERIA ART E LIBRI SAS

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

VIA DEI FOSSI 32 R

50100 FIRENZE FI

Codice Fiscale: 04718130489

Partita IVA: 04718130489

OGGETTO: ACQUISTO CATALOGHI MOSTRA BOTTICELLI, DELLA ROBBIA, CIGOLI E CATALOGHI CASSERO-IVA ASSOLTA DALL'EDITORE ART.74 DPR 633/72

DETTAGLI

	Imponibile	I.V.A.	Totale
N.20 copie del volume : Botticelli, Della Robbia, Cigoli, 2019	150,00	0,00	150,00
N.1 copia del volume: Scultori e Incisione 1900-1940, 2015	18,00	0,00	18,00
N.1 copia del volume: Michelangelo Monti 1875-1946, 2011	26,40	0,00	26,40
N.1 copia del volume: Gemitto e la scultura a Napoli, 2012	18,00	0,00	18,00
N.1 copia del volume: Sculture da ridere, 2013	18,00	0,00	18,00
N.1 copia del volume: Scultura e Mosaico, 2014	18,00	0,00	18,00
Totale documento:			€ 248,40

OPZIONI DI PAGAMENTO

	Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	248,40	11/05/2019	ART.74 COMMA 1/C	248,40	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - MONTEVARCHI

ABI 01030 CAB 71540 CC B.N. 1657306 CIN B

IBAN: IT47B010307154000001657306

CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA

PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)

Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N.4/C del 16/04/2019

BOCCACCINI SIMONA

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

VIA ARNO 96

52025 MONTEVARCHI AR

Codice Fiscale: BCCSMN73H62H901C

OGGETTO: CAMPUS PASQUALI - EGLE AGUTI

DETTAGLI

	Imponibile	I.V.A.	Totale
1 QUOTA CAMPUS	63,00	0,00	63,00
Totale documento:			€ 63,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

	Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	63,00	16/05/2019	ESENTE ARTICOLO 10	63,00	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - MONTEVARCHI

ABI 01030 CAB 71540 CC B.N. 1657306 CIN B

IBAN: IT47B0103071540000001657306

CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA

PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)

Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517