

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 26 del 29/10/2021

Il giorno 29 ottobre 2021, alle ore 09.10, 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 validamente costituita.

Il Collegio ha provveduto alle seguenti verifiche di cassa.

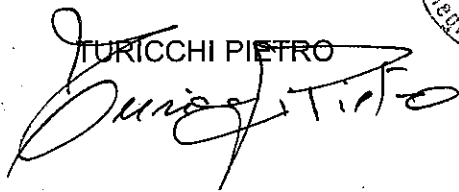
- Verifica di cassa dell'agente contabile presso il Servizio Sociale
- Verifica di cassa dell'agente contabile presso il Servizio Anagrafe
- Verifica di cassa dell'agente contabile presso l'Accademia del Poggio
- Verifica di cassa dell'agente contabile presso il Museo Cassero per la cultura
- Verifica di cassa dell'agente contabile presso il Servizio Economato
- Verifica di cassa dell'agente contabile del Tesoriere Comunale.

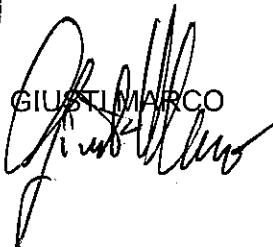
Tutta la documentazione delle verifiche sopra riportate, viene allegata al presente verbale.

La seduta è tolta alle ore 14:00.

Montevarchi, 29/10/2021



TURICCHI PIETRO


GIUSTI MARCO


NICCOLAI ANDREA


COMUNE DI MONTEVARCHI
Collegio dei Revisori dei Conti – verifica di cassa c/o Servizi Sociali
Verbale del 29/10/2021

Il giorno 29 Ottobre 2021, alle ore 9,10, 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 Fabio Rossi, agente contabile per il Servizio Sociale, come da Delibera di Giunta n. 174 del 24/09/2020 per sostituzione della collega Patrizia De Angelis fino al 31/12/2020, e successiva Delibera di Giunta n. 11 del 19/01/2021 per conferma dello stesso fino al 31/12/2021.

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, € 20,00, € 10,00, € 9,00; l'agente contabile incassa inoltre entrate relative ai Servizi Sociali.

Come suindicato si prende atto che l'attuale agente contabile Fabio Rossi è subentrato in tale attività alla collega Patrizia De Angelis a seguito del periodo di aspettativa concesso alla stessa, il tutto a far data dal 1 Ottobre 2020, vengono pertanto prodotti copia di tre rendiconti:

- Uno riguardante le operazioni di entrata e di uscita relative al periodo 01/01/2020 – 30/09/2020
- Uno riguardante le operazioni di entrata e di uscita relative al periodo 1/10/2020 – 31/12/2020
- Uno riguardante le operazioni di entrata e di uscita relative al periodo 1/01/2021 – 29/10/2021

Il Collegio prende atto che dalle evidenze esibite dall'agente contabile per il periodo 01/01/2020 – 30/09/2020 risultano le seguenti movimentazioni relativamente alle attività sociali:

- Sono stati incassati € 635, con ultima ricevuta emessa n. 16/2020
Saldo iniziale € 10,00
Totale riscossioni nel periodo € 635,00
Totale versamenti € 645

Il Collegio prende atto che dalle evidenze esibite dall'agente contabile per il periodo 01/10/2020 – 31/12/2020 risultano le seguenti movimentazioni relativamente alle attività sociali:

Non risultano movimentazioni per denaro contante
Rimanenza di cassa al 31/12/2020 € 0,00.

Il Collegio prende atto che nel periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 relativamente alla gestione dei buoni spesa, si è registrata la seguente movimentazione:

- valore buoni in carico al 01/01/2020 pari ad € 9.210,00 (n. 136 da € 50,00 – n. 79 da € 10,00 – n. 180 da € 9,00);
- si registra la donazione in entrata di n. 121 buoni da € 20,00 l'uno per un totale di € 2.420,00;
- si registra l'acquisto di n. 160 buoni da € 50,00 l'uno per un totale di € 8.000,00;
- valore dei buoni erogati da € 50,00 nel periodo 01/01/2020 – 30/09/2020 - € 4.950,00 (n. 99);
- valore dei buoni erogati da € 20,00 nel periodo 01/01/2020 – 30/09/2020 - € 2.420,00 (n. 121);
- valore dei buoni erogati da € 10,00 nel periodo 01/01/2020 – 30/09/2020 - € 790,00 (n. 79);
- valore dei buoni erogati da € 9,00 nel periodo 01/01/2020 – 30/09/2020 - € 270,00 (n. 30).
- valore dei buoni erogati da € 50,00 nel periodo 01/10/2020 – 31/12/2020 - € 2.500,00 (n. 50);
- valore dei buoni erogati da € 9,00 nel periodo 01/10/2020 – 31/12/2020 - € 90,00 (n. 10).

Il totale valore in buoni rimanenti al 31/12/2020 ammonta ad € 8.610 così divisi:

- n. 7 buoni da € 50,00 (in sostituzione di altrettanti buoni scaduti acquistati nel 2019)
- n. 140 buoni da € 50,00 (riferimento acquisto settembre 2020)
- n. 0 buoni da € 10,00
- n. 0 buoni da € 20,00
- n. 140 buoni da € 9,00.

Si procede alla verifica della movimentazione dei buoni durante l'anno 2020, che si riassume nella seguente tabella:

COMUNE DI MONTEVARCHI
Collegio dei Revisori dei Conti – verifica di cassa c/o Servizi Sociali
Verbale del 29/10/2021

Movimentazioni periodo 01/01/2020 – 31/12/2020	buoni da euro 50,00	buoni da euro 10,00	buoni da euro 20,00	buoni da euro 9,00
Quantità residua al 01/01/2020	136	79		180
Carico del periodo	160		121	0
Buoni consegnati nel periodo	149	79	121	40
Totali	147	0	0	140
Quantità residua al 31/12/2020	147	0		140
Controvalore residuo in €	7.350,00	0,00	0,00	1.260,00

Il totale valori in buoni rimanenti al 31/12/2020 ammonta ad € 8.610.

Il Collegio prende atto che dalle evidenze esibite dall'agente contabile per il periodo 01/01/2021 – 29/10/2021 risultano le seguenti movimentazioni relativamente alle attività sociali:

Non risultano movimenti di denaro contante
Rimanenza di cassa al 29/10/2021 € 0,00.

Risulta una donazione eseguita da Unicoop Firenze sottoforma di carta regalo in data 27/1/2021 come segue:

- Carta regalo identificata da codice finale 83854 valore euro 500,00
Ad oggi risulta residuo saldo di euro 317,61 a seguito di acquisti di prodotti alimentari eseguiti nel corso del mese di Settembre 2021 (saldo visibile anche su scontrino)
- Carta regalo identificata da codice finale 83847 valore euro 545,00 - ad oggi inutilizzata

Il Collegio prende atto che nel periodo 01/01/2021 – 29/10/2021 relativamente alla gestione dei buoni spesa, si è registrata la seguente movimentazione:

- valore buoni in carico al 01/01/2021 pari ad € 8.610,00 (n. 147 da € 50,00 – n. 140 da € 9,00);
- si registra l'acquisto di n. 340 buoni da € 50,00 l'uno per un totale di € 17.000,00;
- valore dei buoni erogati da € 50,00 nel periodo 01/01/2021 – 29/10/2021- € 16.800,00 (n. 336);

Il totale valore in buoni rimanenti al 29/10/2021 ammonta ad € 8.810 così divisi:

- n. 30 buoni da € 50,00 (riferimento acquisto settembre 2020)
- n. 121 buoni da € 50,00 (riferimento acquisti 2021)
- n. 140 buoni da € 9,00.

Si procede alla verifica della movimentazione dei buoni nel corrente anno fino alla data odierna, che si riassume nella seguente tabella:

Movimentazioni periodo 01/01/2021 – 29/10/2021	buoni da euro 50,00	buoni da euro 10,00	buoni da euro 20,00	buoni da euro 9,00
Quantità residua al 01/01/2021	147			140
Carico del periodo	340			0
Buoni consegnati nel periodo	336			
Totali	151	0	0	140
Quantità residua al 29/10/2021	151	0		140
Controvalore residuo in €	7.550,00	0,00	0,00	1.260,00

Il totale valore in buoni rimasti in cassa alla data odierna ammonta ad € 8.810,00

Il Collegio alle ore 9,30 termina la riunione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Pietro Turicchi

Marco Giusti

Andrea Niccolai

L'agente Contabile
Fabio Rossi

Comune di Montevarchi – Collegio dei Revisori dei Conti
Verifica della cassa Servizio Sociale

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

Progetto A.B.P. VA

Spett.le,

COMUNE DI MONTEVARCHI-SOCIALE

SPENDIBILE C/O COOPFI-074

MONTEVARCHI (AR)

21/07/2021

A vostra richiesta si dichiara averVi consegnato i seguenti BUONI numerati progressivamente dal 4016277 / 2021 al 4016376 / 2021

Codice Cliente: 229890458

Codice Lotto: 38231

Num: 100

Buoni acquisto da *****50,00

Per un totale nominale di ****5.000,00**

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

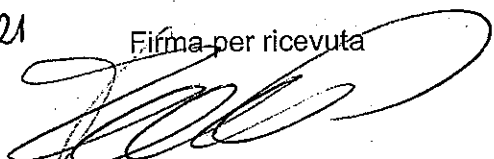
COMUNE DI MONTEVARCHI-SOCIALE

Si dichiara di aver ricevuto a saldo dei suddetti buoni la somma di ****5.000,00**

In fede,

21/04/2021

Firma per ricevuta



per UNICOOP FIRENZE

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
PROGETTO A.SO.PO.VA
P.ZZA VARCHI N.S.MONTEVARCHI (AR)

24/08/2021

A vostra richiesta si dichiara averVi consegnato i seguenti BUONI numerati progressivamente dal
4027231 / 2021 al 4027350 / 2021

Codice Cliente: 229890458

Codice Lotto: 38350

Num: 120

Buoni acquisto da *****50,00

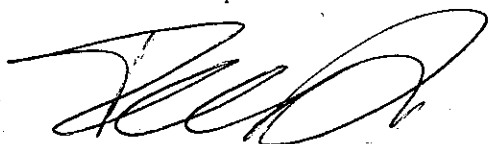
Per un totale nominale di ****6.000,00**

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

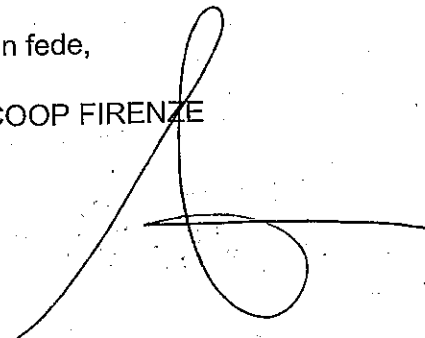
PAGAMENTO DIFFERITO

Firma per ricevuta



In fede,

per UNICOOP FIRENZE



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

Prot. 47204 28/10/21

Spett.le,
COMUNE DI MONTEVARCHI-SOCIALE
PROGETTO A.SO.PO.VA
P.ZZA VARCHI N.S.MONTEVARCHI (AR)

19/10/2021

A vostra richiesta si dichiara averVi consegnato i seguenti BUONI numerati progressivamente dal
4064526 / 2022 al 4064645 / 2022

Codice Cliente: 229890458

Codice Lotto: 38596

Num: 120

Buoni acquisto da *****50,00

Per un totale nominale di ****6.000,00**

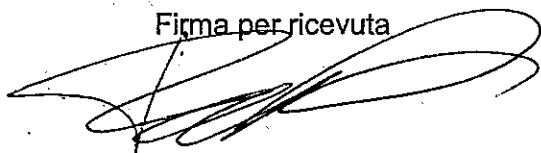
Da utilizzare, come privati e finali consumatori, presso i nostri punti di vendita dopo averli timbrati e firmati per visto da:

COMUNE DI MONTEVARCHI-SOCIALE

Si dichiara di aver ricevuto a saldo dei suddetti buoni la somma di ****6.000,00**

In fede,

Firma per ricevuta



per UNICOOP FIRENZE





FONDAZIONE
IL CUORE SI SCIOGLE
ONLUS

Spett.le

Servizio Politiche Sociali del Comune di

Montevarchi

Piazza B. Varchi, 5

52025 Montevarchi (AR)

CF 00177290517

Oggetto: sostegno alla lotta contro la povertà in Toscana.

La missione da sempre della Fondazione è quella di sostenere le persone in difficoltà attraverso specifici progetti e iniziative promosse in collaborazione con organizzazioni di solidarietà impegnate direttamente sul territorio.

In continuità con l'impegno profuso nella lotta alla povertà con la Raccolta Alimentare e l'iniziativa "Natale Insieme", la Fondazione mette a disposizione della vostra organizzazione 'buoni spesa' per l'importo di € 2420,00 per l'acquisto di beni di prima necessità.

L'obiettivo dell'iniziativa è dare un aiuto concreto alle persone e alle famiglie che sul territorio Toscano vivono in grave condizione di povertà.

Con la sottoscrizione l'organizzazione dichiara, sotto la propria responsabilità, di utilizzare i 'buoni spesa' per le finalità indicate nella presente lettera.

Firenze, 8 aprile 2020

Per accettazione

LA RESPONSABILE DELLA U.O.A.

(dott.ssa Lia Vasarri)

(Timbro e Firma leggibile)



P.S. - I buoni spesa non saranno spendibili oltre la data di scadenza del 30 settembre 2020.

104

CONTO DELLA GESTIONE DI AGENTE CONTABILE PER EROGAZIONI CONTRIBUTI TRAMITE BUONI SPESA DEL SERVIZIO SOCIALE

Fabio Rossi dal 01/01/2021 al 29/10/2021

N. ORDINE	PERIODO	ENTRATE		USCITE	
		CAUSALE	IMPORTO	CONSEGNE (atti in segreteria amm.va)	IMPORTO
1	01/01/2021	RESIDUO ANNO 2020			
2	Gennaio	N. 147 BUONI DA € 50,00 - n. 140 da € 9,00	€ 8.610,00		
3	Febbraio			consegnati: n. 6 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale	€ 300,00
				consegnati: n. 4 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale	€ 200,00
4	Marzo			consegnati: n. 33 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale	€ 1.650,00
5	Aprile			consegnati: n. 20 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale	€ 1.000,00
6	Maggio			consegnati: n. 30 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale	€ 1.500,00
7	Giugno			consegnati: n. 6 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale	€ 300,00
8	Luglio	acquisto n. 100 buoni da euro 50,00	€ 5.000,00	consegnati: n. 10 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale	€ 500,00
9	Agosto	acquisto n. 120 buoni da euro 50,00	€ 6.000,00	consegnati: n. 103 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale	€ 5.150,00
10	Settembre			consegnati: n. 84 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale	€ 4.200,00
11	Ottobre	acquisto n. 120 buoni da euro 50,00	€ 6.000,00	consegnati: n. 40 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale	€ 2.000,00
12	Novembre				
13	Dicembre				
Totale entrate al 31/12/2020			€ 25.610,00	Totale uscite al 31/12/2020	€ 16.800,00
Totale valore in € buoni rimanenti al 31/12/2020			€ 8.810,00		

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

Montevarchi lì 29/10/21

AGENTE CONTABILE Fabio Rossi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Montevarchi lì

CONTO DELLA GESTIONE DI AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONI INIZIATIVE SERVIZIO SOCIALE											
Fabio Rossi 01/10/2020 al 31/12/2020											
N. ORDINE	PERIODO	ESTREMI RISCOSSIONE				VERSAMENTO IN TESORERIA					
		CAUSALE	RICEVUTA NN.	IMPORTO		QUIETANZA NN.	IMPORTO				
1	Gennaio										
2	Febbraio										
3	Marzo										
4	Aprile										
5	Maggio										
6	Giugno										
7	Luglio										
8	Agosto										
9	Settembre	nessuna riscossione							nessun versamento		
10	Ottobre	nessuna riscossione							nessun versamento		
11	Novembre	nessuna riscossione							nessun versamento		
12	Dicembre	nessuna riscossione							nessun versamento		
		Totale entrate al 31/12/2020		€ 0,00					Totale uscite al 31/12/2020		
		Rimanenza in cassa al 31/12/2020		€ 0,00							

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N. 0 REGISTRAZIONI IN N. 1 PAGINE

Montevarchi il 22/01/2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Montevarchi il _____

AGENTE CONTABILE Rossi Fabio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CONTO DELLA GESTIONE DI AGENTE CONTABILE PER EROGAZIONI CONTRIBUTI TRAMITE BUONI SPESA DEL SERVIZIO SOCIALE
Sig.ra Patrizia De Angeli dal 01/01/2020 al 30/09/2020

N. ORDINE	PERIODO	ENTRATE		USCITE	
		CAUSALE	IMPORTO	CONSEGNE (atti in segreteria amm.va)	IMPORTO
1	01/01/2019	RESIDUO ANNO 2019 n. 136 BUONI DA € 50,00 - n. 79 BUONI DA € 10,00 - n. 180 BUONI DA € 9,00	€ 9.210,00		
2	Gennaio				
3	Febbraio				
4	Marzo			nessuna consegna	
				consegnati: n. 10 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale;	€ 500,00
				consegnati: n. 35 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale;	
				n. 10 buoni da € 9,00 ad utenti del servizio sociale;	
				n. 45 buoni da € 10,00 ad utenti del servizio sociale;	€ 2.290,00
5	Aprile	donazione Unicoop n. 121 buoni da € 20,00	€ 2.420,00	consegnati: n. 20 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale;	
6	Maggio			n. 30 buoni da € 10,00 ad utenti del servizio sociale;	€ 1.300,00
				consegnati: n. 5 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale;	€ 250,00
7	Giugno			consegnati: n. 4 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale;	
				n. 4 buoni da € 10,00 ad utenti del servizio sociale;	
				n. 5 buoni da € 20,00 ad utenti del servizio sociale;	€ 340,00
8	Luglio			consegnati: n. 15 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale;	
				n. 2 buoni da € 20,00 ad utenti del servizio sociale;	€ 790,00
9	Agosto			consegnati: n. 10 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale;	
				n. 9 buoni da € 20,00 ad utenti del servizio sociale;	€ 680,00
10	Settembre	ACQUISTO N. 160 BUONI SPESA DA € 50,00 L'UNO	€ 8.000,00	consegnati: n. 105 buoni da € 20,00 ad utenti del servizio sociale;	
				n. 20 buoni da € 9,00 ad utenti del servizio sociale;	€ 2.280,00
11	Ottobre				
12	Novembre				
13	Dicembre				
			Totale entrate al 30/09/2020	Totale uscite al 30/09/2020	€ 8.430,00
			Totale valore in € buoni rimanenti al 30/09/2020		€ 11.200,00

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N. 11 REGISTRAZIONI IN N. 1 PAGINE

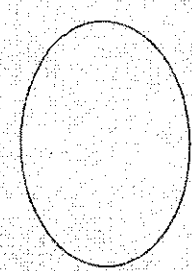
Montevarchi li 30/09/2020

AGENTE CONTABILE Patrizia De Angeli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Montevarchi li _____



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

data 20.05.20 ora 09:11

0146006900114 01460

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2020 Bolletta n. 2903

5 COMUNE DI MONTEVARCHI

DA DE ANGELI PATRIZIA

RICEVIAMO € *635,00*

SEICENTOTRENTACINQUE/00

CAUSALE PRIMO TRIMESTRE 2020 ATT. SOCIALI PER ANZIANI

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 2729 / 1 F.
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI

MONTEVARCHI
IL TESORIERE/CASSIERE



data

100

38

560050035

1990

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

INDEXED

DA
DE ANGELI PATRIZIA

RICEVIAMO

五、六、七、八、九

250

CAUSALE ATTIVITA' SOCIALI PER ANNI SALDO 2019

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 734 / 1 P
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

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

SANCA MARTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - tel.0577/961111 - Capitale Sociale euro 10.826.618.250/14 alla data del 20.12.2017 - Cod. Fis. e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - 80045- 03084-0308308308- 0304-0300
IWA MVS - Partita IVA 01915320524 - Gruppo Biscuiti Monte dei Paschi di Siena - Gruppo Banca IMBIS - Corriere Gruppo IMBIS - Iscrizione all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 0274 - Allevamento di Fieno Immacolato di qualità per l'alimentazione di tutti i tipi Dorsodi ed il Fondo Nazionale di Garanzia

ST1046 - 03/2018 - step 11

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

Il giorno 29 ottobre 2021, alle ore 10.50, 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
Niccolai 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 29/10/2021 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 3° trimestre 2021 che si riassumono:

incassi dal 1/7/21	102,44	incassati dal 01/07 al 31/07/21
riversamenti	102,44	bolletta n. 8771 del 16/08/2021
incassi da 1/8/21	127,01	incassati dal 01/08 al 31/08/21
riversamenti	127,01	bolletta n. 9382 del 01/09/2021
incassi da 1/9/21	93,16	incassati dal 01/09 al 30/09/21
riversamenti	93,16	bolletta n. 10613 del 01/10/2021
totale incassato	322,61	incasso 3°trimestre
totale versato	322,61	versamenti totali 3° trimestre
giacenza alla data di verifica		incassati dal 01/10/2021 al 29/10/2021
	116,96	

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

	€ 500,00	€ -
	€ 200,00	€ -
	€ 100,00	€ -
1	€ 50,00	€ 50.00 -
0	€ 20,00	€ -
1	€ 10,00	€ 10.00 -
0	€ 5,00	€ -
14	€ 2,00	€ 28.00 -

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

17	€ 1,00	€ 17.00 -
12	€ 0,50	€ 6.00 -
18	€ 0,20	€ 3.60 -
17	€ 0,10	€ 1.70 -
12	€ 0,05	€ 0.60 -
1	€ 0,02	€ 0.02 -
4	€ 0,01	€ 0.04 -
1		€ 116.96 -

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, a campione, provvisori di entrata del 31/07/2021, il resoconto del contante mensile e la bolletta di versamento alla tesoreria n. 8771 del 16/08/2021 di € 102.44, i provvisori di entrata del 24/08/2021, il resoconto del contante mensile e la bolletta n.9382 del 01/09/2021 di € 127.01; provvisori di entrata del 30/09/2021 il resoconto del contante mensile relativo a certificazione ANPR e carte d'identità, la bolletta di versamento alla tesoreria n. 10613 del 01/10/2021 di € 93,16; che vengono acquisiti agli atti.

Dalla chiusura al 30/09/2021 ad oggi risultano incassati euro 116.96, importo che è stato verificato materialmente.

Il Collegio alle ore 11.15 termina la riunione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Turicchi Pietro

Giusti Marco

Niccolai Andrea



L'agente contabile

	VALORE	IMPORTO
	€ 500,00	€ -
	€ 200,00	€ -
	€ 100,00	€ -
	€ 50,00	€ -
3	€ 20,00	€ 60,00
1	€ 10,00	€ 10,00
0	€ 5,00	€ -
11	€ 2,00	€ 22,00
1	€ 1,00	€ 1,00
0	€ 0,50	€ -
0	€ 0,20	€ -
0	€ 0,10	€ -
3	€ 0,05	€ 0,15
0	€ 0,02	€ -
1	€ 0,01	€ 0,01
		€ 93,16

Codice sblocco: 123

*** BOLLETTA ***

DATA: 01/10/21 SEME/ESERCIZIO RAMA NUMERO CONTO
2284/2021 03069 0010613 0000100

TESORERIA: MONTEVARCHI VIA ROMA

COMUNE DI MONTEVARCHI
PIAZZA VARCHI 5
MONTEVARCHI

COMUNE MONTEVARCHI

HA VERSATO QUANTO SEGUE:

PROVV. ENTRATA: 0003273

IMPORTO: 93,16

CAUSALE DEL VERSAMENTO: DIRITT SEGRETERIA MESE SETTEMBRE

RIF. 308259 S / 1/ 51/ 0/ 50461

IMPORTO BOLLETTA
93,16

BOLLI
0,00

SPESSE
0,00

IMPORTO RISCOSSO
93,16

DICONSI EURO: **((NOVANTAIRE/16))**

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.
MONTEVARCHI VIA ROMA

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: SU26920211001TESINI30955911



COMUNE DI MONTEVARCHI

PROVINCIA DI AREZZO

30/09/2021

Pagina: 1 / 3

ANAGRAFE - REGISTRO PER LA ESAZIONE DEI DIRITTI DI STATO CIVILE, SEGRETERIA, CARTA D'IDENTITA', URGENZE, BOLLO, DUPLICATO E VALIDO PER ESTERO

Num. Progr.	Data Rilascio	Term.	Persona intestata nel cui interesse viene redatto o rilasciato l'atto	Natura del Certificato	Stato Civile	Segret.	Carta Identita	Urgenza	Rimb. Stamp.	Bollo	Duplic.	Estero	Microchip	Rimb. Stato (Cte)
1	30/09/2021	511	PACCIANI GINA	CERTIFICATO DI MORTE										
2	30/09/2021	511	PACCIANI GINA	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MORTE										
3	30/09/2021	511	LAMAJ MAGGIE	AUTENTICA DI FOTO		0,25								
4	30/09/2021	511	BENINI GALEFFI ERNESTO	AUTENTICA DI FOTO		0,25								
5	30/09/2021	511	POUYE SOULEYMANE	ANPR - Contestuale		0,25								
6	30/09/2021	511	NOCENTINI KATIA	ANPR - Contestuale										
7	30/09/2021	511	MASTROPIETRO GIUSEPPE	RESIDENZA										
8	30/09/2021	511	MASTROPIETRO GIUSEPPE	STATO DI FAMIGLIA ANAGRAFICO										
9	30/09/2021	511	CRISPATICO SOFIA	ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI NASCITA										
10	30/09/2021	514	BOSCHI LUCIA	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MATRIMONIO										
11	30/09/2021	517	GOZZI FURIO	ANPR - Stato di famiglia		0,50								
12	30/09/2021	517	BIONDO CLAUDIA	CERTIFICATO DI MORTE										
13	30/09/2021	517	BIONDO CLAUDIA	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MORTE										

TOTALI DI PAGINA:

	1,25													
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Visto: Il Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie

*** BOLLETTA ***

DATA: 01/09/21 ENTE/ESERCIZIO 2284/2021 BANCA 03069 NUMERO 0009382 CONTO 0000100

TESORERIA: MONTEVARCHI VIA ROMA

COMUNE DI MONTEVARCHI
PIAZZA VARCHI 5
MONTEVARCHI

PROIETTI FRANCESCA

HA VERSATO QUANTO SEGUE:

PROVV. ENTRATA: 0007250

IMPORTO: 127,01

CAUSALE DEL VERSAMENTO: DIRITTI DI SEGRETERIA PROIETTIFRANCESCA

RIF. 308259 S / 1/ 51/ 0/ 50461

IMPORTO BOLLETTA
127,01

BOLLI
0,00

SPESE
0,00

IMPORTO RISCOSSO
127,01

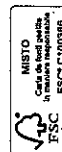
CONSI EURO: **((CENTOVENTISETTE/01))**

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.
MONTEVARCHI VIA ROMA

SENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: 8U25920210901TESIN123720632



Intesa Sanpaolo per l'ambiente - carta ecologica certificata

PER IL CLIENTE

DATA	REG DIR	DIR. MANU		C.I. CARTA	TOTALE
01/08/2021					- €
02/08/2021	0,25	2,00			2,25 €
03/08/2021	0,50	-			0,50 €
04/08/2021	7,00	0,50			7,50 €
05/08/2021	1,25	1,50		5,16	7,91 €
06/08/2021	3,75	0,50		5,16	9,41 €
07/08/2021	0,50	5,00			5,50 €
08/08/2021					- €
09/08/2021	3,00	-		20,64	23,64 €
11/08/2021	1,25	4,50			5,75 €
12/08/2021	2,50	3,50			6,00 €
13/08/2021	0,50	3,00			3,50 €
14/08/2021	1,50	0,50			2,00 €
16/08/2021	4,75	1,00			5,75 €
17/08/2021	1,50			20,64	22,14 €
18/08/2021	1,75	0,50			2,25 €
19/08/2021	1,50				1,50 €
20/08/2021	1,50	0,50			2,00 €
21/08/2021	0,75	0,50			1,25 €
22/08/2021					- €
23/08/2021	0,75				0,75 €
24/08/2021	2,25				2,25 €
25/08/2021	2,00	0,50			2,50 €
26/08/2021	0,75				0,75 €
27/08/2021	2,00				2,00 €
28/08/2021	0,25				0,25 €
29/08/2021					- €
30/08/2021	0,50	1,50		5,16	7,16 €
31/08/2021	1,00	1,50			2,50
TOTALE	43,25	27,00	0	56,76	127,01
	56,76				
tot dir +ci	100,01				



COMUNE DI MONTEVARCHI PROVINCIA DI AREZZO

24/08/2021

Pagina: 1 / 5

ANAGRAFE - REGISTRO PER LA ESAZIONE DEI DIRITTI DI STATO CIVILE, SEGRETERIA, CARTA D'IDENTITA', URGENZE, BOLLO, DUPLICATO E VALIDO PER ESTERO

Num. Progr.	Data Rilascio	Term.	Persona intestata nel cui interesse viene redatto o rilasciato l'atto	Natura del Certificato	Stato Civile	Segret.	Carta Identità	Urgenza	Rimb. Stamp.	Bollo	Duplic.	Estero	Microchip	Rimb. Stato (Cie)
1	24/08/2021	511	ULERI FERNANDA	CERTIFICATO DI MORTE										
2	24/08/2021	511	PEZZIMENTI ROBERTO	ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI NASCITA										
3	24/08/2021	511	AGOLLI MARKETA	ANPR - Contesuale		0,50								
4	24/08/2021	511	BEN BRIDUA AZIZ	RESIDENZA CRONOLOGICO		0,50								
5	24/08/2021	511	CIONCOLINI LUCA	CERTIFICATO DI NASCITA										
6	24/08/2021	511	VAEMPLUM CINTRAPORN	CERTIFICATO DI MATRIMONIO										
7	24/08/2021	511	CIONCOLINI FRANCESCO	ANPR - Stato di famiglia		0,50								
8	24/08/2021	511	MIGLIORINI LUIGI	CERTIFICATO DI MORTE										
9	24/08/2021	511	MELE ANTONIO	ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI NASCITA										
10	24/08/2021	514	VANININI RENZO	CERTIFICATO DI MORTE										
11	24/08/2021	516	BENINI GALEFFI LIVIA	ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI										
12	24/08/2021	516	BOTTI CARLO	ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI										
13	24/08/2021	516	BURZAGLI SERGIO	ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI										
TOTALI DI PAGINA:						1,50								

*** BOLLETTA ***

DATA: 16/08/21	ENTE/ESERCIZIO 2284/2021	BANCA 03069	NUMERO 0008771	CONTO 0000100
----------------	-----------------------------	----------------	-------------------	------------------

TESORERIA: MONTEVARCHI VIA ROMA

COMUNE DI MONTEVARCHI
PIAZZA VARCHI 5
MONTEVARCHI

PROIETTI FRANCESCA

HA VERSATO QUANTO SEGUE:

PROVV. ENTRATA: 0006794 IMPORTO: 102,44

CAUSALE DEL VERSAMENTO: DIRITTI SEGRETERIA LUGLIO 2021

RIF. 307567 S / 1/ 51/ 0/ 50461

IMPORTO BOLLETTA 102,44	BOLLI 0,00	SPESE 0,00	IMPORTO RISCOSSO 102,44
----------------------------	---------------	---------------	----------------------------

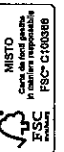
DICONSI EURO: **((CENTOQUE/44))**

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.
MONTEVARCHI VIA ROMA

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: 7U56720210816TESIN112459078

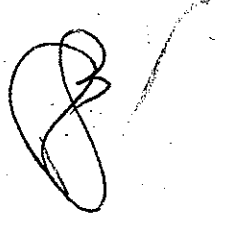


PER IL CLIENTE

CASSA MESE LUGLIO

	VALORE	IMPORTO
	€ 500,00	€ -
	€ 200,00	€ -
	€ 100,00	€ -
1	€ 50,00	€ 50,00
2	€ 20,00	€ 40,00
0	€ 10,00	€ -
2	€ 5,00	€ 10,00
0	€ 2,00	€ -
1	€ 1,00	€ 1,00
1	€ 0,50	€ 0,50
2	€ 0,20	€ 0,40
4	€ 0,10	€ 0,40
2	€ 0,05	€ 0,10
2	€ 0,02	€ 0,04
0	€ 0,01	€ -
		€ 102,44

Codice sblocco: 123





COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

2,00
2,00
✓

ANAGRAFE - REGISTRO PER LA ESAZIONE DEI DIRITTI DI STATO CIVILE, SEGRETERIA, CARTA D'IDENTITA', URGENZE, BOLLO, DUPLICATO E VALIDO PER ESTERO

Num. Progr.	Data Rilascio	Term.	Persona intestata nel cui interesse viene redatto o rilasciato l'atto	Natura del Certificato	Stato Civile	Segret.	Carta Identita	Urgenza	Rimb. Stamp.	Bollo	Duplic.	Estero	Microchip	Rimb. Stato (Cie)
1	31/07/2021	511	ROSARIO XIOMARA DOLORES	AUTENTICA DI FOTO		0,25								
2	31/07/2021	511	GIOVI MANFREDO	CERTIFICATO DI NASCITA										
3	31/07/2021	511	GIOVI MANFREDO	RESIDENZA STORICO										
4	31/07/2021	517	CANNAROZZO GIOVANNI	AUTENTICA DI FOTO		0,25								
5	31/07/2021	517	SINGH SAHIBJOT	ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI NASCITA										
6	31/07/2021	517	SINGH GURSHARAN	ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI NASCITA										
7	31/07/2021	517	SINGH GURSHARAN	ANPR - Cittadinanza		0,50								
8	31/07/2021	517	SINGH SAHIBJOT	ANPR - Cittadinanza		0,50								
9	31/07/2021	517	SINGH HARMESH PAL	ANPR - Cittadinanza		0,50								
10	31/07/2021	517	KANG BALJIT SINGH	ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI NASCITA										
11	31/07/2021	517	CANALI BARBARA	CERTIFICATO DI MATRIMONIO										
12	31/07/2021	525	MALAJ LEONARDO	ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI NASCITA										

TOTALI DI PAGINA:

2,00														
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Il giorno 29 ottobre 2021, alle ore 10.35, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione consiliare n. 96 del 20/11/2018 nelle persone di:

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

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

Il Collegio procede all'esame documentale trasmesso dalla Sig.ra Francesca Proietti, Agente contabile, nominata nell'anno 2018 giusta deliberazione G.C. n. 10 del 23/01/2018 ancora in essere.

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 29/10/2021 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 2° trimestre 2021 che si riassumono:

incassi da 1/4/21	77	incassati dal 01/04 al 30/04/21
riversamenti	77	bolletta n.4702 del 05/05/2021
incassi da 1/5/21	82,5	incassati dal 01/05 al 31/05/21
riversamenti	82,5	bolletta n.5951 del 01/06/2021
incassi da 1/6/21	96,74	incassati dal 01/06 al 30/06/21
riversamenti	96,74	bolletta n. 7098 del 07/07/2021
totale incassato	256,24	incasso 2°trimestre
totale versato	256,24	versamenti totali 2° trimestre

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, a campione, provvisori di entrata del 26/04/2021, il resoconto del contante mensile, i provvisori di entrata del 21/05/2021, il resoconto del contante mensile e la bolletta n.5951 del 01/06/2021 di € 82.50; provvisori di entrata del 24/06/2021 il resoconto del contante mensile relativo a certificazione ANPR e carte d'identità, la bolletta di versamento alla tesoreria n. 7098 del 07/07/2021 di € 96.74; che vengono acquisiti agli atti.

Il Collegio alle ore 10.45 - termina la riunione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Turicchi Pietro

Giusti Marco

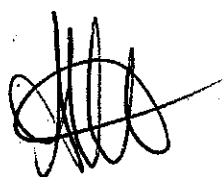
Niccolai Andrea

L'agente contabile

GIUGNO 2021

	VALORE	IMPORTO
	€ 500,00	€ -
	€ 200,00	€ -
	€ 100,00	€ -
0	€ 50,00	€ -
3	€ 20,00	€ 60,00
1	€ 10,00	€ 10,00
0	€ 5,00	€ -
5	€ 2,00	€ 10,00
10	€ 1,00	€ 10,00
9	€ 0,50	€ 4,50
10	€ 0,20	€ 2,00
2	€ 0,10	€ 0,20
0	€ 0,05	€ -
2	€ 0,02	€ 0,04
0	€ 0,01	€ -
		€ 96,74

Codice sblocco: 123





COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

✓
1,75 ✓
4,00 ✓

ANAGRAFE - REGISTRO PER LA ESAZIONE DEI DIRITTI DI STATO CIVILE, SEGRETERIA, CARTA D'IDENTITA', URGENZE, BOLLO, DUPLICATO E VALIDO PER ESTERO

Pagina: 1 / 2

Num. Progr.	Data Rilascio	Term.	Persona intestata nel cui interesse viene redatto o rilasciato l'atto	Natura del Certificato	Stato Civile	Segret.	Carta Identita	Urgenza	Rimb. Stamp.	Bollo	Duplic.	Estero	Microchip	Rimb. Stato (Cie)
1	24/06/2021	511	POPA ANCURA VASILICA	ANPR - Residenza		0,25								
2	24/06/2021	511	ABDI FEMI	RESIDENZA STORICO										
3	24/06/2021	511	AKHIGBE GLADYS	RESIDENZA STORICO		0,25								
4	24/06/2021	511	AVENDATO LUIGI	CERTIFICATO DI MORTE										
5	24/06/2021	511	STAGI CLAUDIA	CERTIFICATO DI MATRIMONIO										
6	24/06/2021	511	TABAKU ISMAIL	ANPR - Residenza										
7	24/06/2021	511	PIAZZA ANNA	ANPR - Residenza										
8	24/06/2021	511 *	FAZIO BORCHI LORENZO	AUTENTICA DI FOTO - TIMBRATURA SCIUPATA		0,25								
9	24/06/2021	511	FAZIO BORCHI LORENZO	AUTENTICA DI FOTO		0,25								
10	24/06/2021	511	FAZIO BORCHI LORENZO	ANPR - Contestuale		0,50								
11	24/06/2021	517	SONG YULONG	RESIDENZA STORICO										
12	24/06/2021	517	BROCCI FRANCESCO	CERTIFICATO DI NASCITA										
13	24/06/2021	517	EMMANUEL JAMES	ANPR - Stato di famiglia		0,50								
TOTALI DI PAGINA:						2,00								

*** BOLLETTA ***

DATA: 01/06/21	ENTE/ESERCIZIO 2284/2021	BANCA 03069	NUMERO 0005951	CONTO 0000100
----------------	-----------------------------	----------------	-------------------	------------------

TESORERIA: MONTEVARCHI VIA ROMA

COMUNE DI MONTEVARCHI
PIAZZA VARCHI 5
MONTEVARCHI

PROIETTI FRANCESCA

HA VERSATO QUANTO SEGUE:

PROVV. ENTRATA: 0004540 IMPORTO: 82,50

CAUSALE DEL VERSAMENTO: DIRITTI DI SEGRETERIA 01/05/2021-31/05/2021

RIF. 307567 S / 1/ 51/ 0/ 50461

IMPORTO BOLLETTA 82,50	BOLLI 0,00	SPESE 0,00	IMPORTO RISCOSSO 82,50
---------------------------	---------------	---------------	---------------------------

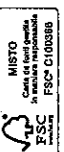
DICONSI EURO: **((OTTANTAQUE/50))**

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.
MONTEVARCHI VIA ROMA

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: 7U56720210601TESIN152358475



PEZZI	VALORE	IMPORTO
	€ 500,00	€ -
	€ 200,00	€ -
	€ 100,00	€ -
1	€ 50,00	€ 50,00
1	€ 20,00	€ 20,00
0	€ 10,00	€ -
1	€ 5,00	€ 5,00
0	€ 2,00	€ -
6	€ 1,00	€ 6,00
2	€ 0,50	€ 1,00
2	€ 0,20	€ 0,40
1	€ 0,10	€ 0,10
0	€ 0,05	€ -
0	€ 0,02	€ -
0	€ 0,01	€ -
		€ 82,50

DAL 01/05/2021

AL 31/05/2021





COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

22/05/2021

3,75 ✓
0,50 ✓

Pagina: 1 / 3

ANAGRAFE - REGISTRO PER LA ESAZIONE DEI DIRITTI DI STATO CIVILE, SEGRETERIA, CARTA D'IDENTITA', URGENZE, BOLLO, DUPLICATO E VALIDO PER ESTERO

Num. Progr.	Data Rilascio	Term.	Persona intestata nel cui interesse viene redatto o rilasciato l'atto	Natura del Certificato	Stato Civile	Segret.	Carta Identita	Urgenza	Rimb. Stamp.	Bollo	Duplic.	Estero	Microchip	Rimb. Stato (Cie)
1	21/05/2021	511	PALMERI MARIANNA	ANPR - Residenza		0,50								
2	21/05/2021	511	IANNUCCI FABRIZIO	ANPR - Residenza		0,50								
3	21/05/2021	511	ALY MOHAMED SOLIMAN AHMED	ANPR - Residenza		0,50								
4	21/05/2021	511	BADJI ROBERTO	ANPR - Stato di famiglia		0,50								
5	21/05/2021	511	PEPA ARTUR	ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI NASCITA										
6	21/05/2021	517	BENOCCHI PAOLO	ANPR - Residenza AIRE		0,25								
7	21/05/2021	517	CASTELLANI MIMOSA	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MATRIMONIO										
8	21/05/2021	518	BORGHERESI IDAMO	CERTIFICATO DI MORTE										
9	21/05/2021	518	BORGHERESI NATALINO	CERTIFICATO DI MORTE										
10	21/05/2021	519	VARVARO FRANCESCA	RESIDENZA										
11	21/05/2021	519	AJAYI OSABUOHEN KELVIN	STATO DI FAMIGLIA ANAGRAFICO										
12	21/05/2021	519	AJAYI OSABUOHEN KELVIN	ANPR - Stato di famiglia		0,25								
13	21/05/2021	519	XHAFAJ FRANCESKO	ANPR - Stato di famiglia		0,50								
TOTALI DI PAGINA:						3,00								

16/2021
Data
Rilascio
Segreteria
Diritto di
DIP

SA  SANPAOLO

AGRAFE - Diritti riscossi nel mese

LA ***
07/21

ENTE/ESERCIZIO
2284/2021

BANCA
03069

NUMERO
0007098

CONTO
0000100

RIA: MONTEVARCHI VIA ROMA

COMUNE DI MONTEVARCHI
PIAZZA VARCHI 5
MONTEVARCHI

PROIETTI FRANCESCA

HA VERSATO QUANTO SEGUE:
PROVV. ENTRATA: 0005406

IMPORTO: 96,74

CAUSALE DEL VERSAMENTO: DIRITTI DI SEGRETERIA GIUGNO 2021

RIF. 307567 S. / 1/ 51/ 0/ 50461

IMPORTO BOLLETTA
96,74

BOLLI
0,00

SPESE
0,00

IMPORTO RISCOSSO
96,74

DICONSI EURO: **((NOVANTASEI/74))**

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.
MONTEVARCHI VIA ROMA

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: 7U56720210702TESIN100522151

IM10MOCC000002ECO (ex IM10MOCC000002N) - Ed. 10/20

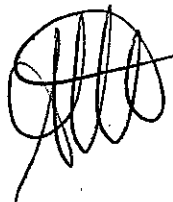
PER IL CLIENTE

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 10.084.445.147,92 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo S.p.A." N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di

MISTO
Data di validazione
in modalità elettronica

PEZZI	VALORE	IMPORTO
	€ 500,00	€ -
	€ 200,00	€ -
	€ 100,00	€ -
0	€ 50,00	€ -
1	€ 20,00	€ 20,00
3	€ 10,00	€ 30,00
5	€ 5,00	€ 25,00
1	€ 2,00	€ 2,00
0	€ 1,00	€ -
0	€ 0,50	€ -
0	€ 0,20	€ -
0	€ 0,10	€ -
0	€ 0,05	€ -
0	€ 0,02	€ -
0	€ 0,01	€ -
		€ 77,00

dal 01/04/2021
al 30/04/2021



Codice sblocco: 123



COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

27/04/2021

R

Pagina: 1 / 4

ANAGRAFE - REGISTRO PER LA ESAZIONE DEI DIRITTI DI STATO CIVILE, SEGRETERIA, CARTA D'IDENTITA', URGENZE, BOLLO, DUPLICATO E VALIDO PER ESTERO

Num. Progr.	Data Rilascio	Term.	Persona intestata nel cui interesse viene redatto o rilasciato l'atto	Natura del Certificato	Stato Civile	Segret.	Carta Identità	Urgenza	Rimb. Stamp.	Bollo	Duplic.	Estero	Microchip	Rimb. Stato (Cie)
1	26/04/2021	511	PAPALINI MILA	STATO DI FAMIGLIA STORICO										
2	26/04/2021	511	PAPALINI MILA	STATO DI FAMIGLIA STORICO										
3	26/04/2021	511	PAPALINI MILA	STATO DI FAMIGLIA STORICO										
4	26/04/2021	511	PAPALINI MILA	STATO DI FAMIGLIA STORICO										
5	26/04/2021	511	PAPALINI MILA	STATO DI FAMIGLIA STORICO										
6	26/04/2021	511	JUCAN MARIANA	ANPR - Stato civile		0,50								
7	26/04/2021	511	JUCAN GEORGETA	ANPR - Stato civile		0,50								
8	26/04/2021	513	FAILLI OLGA	CERTIFICATO DI MORTE										
9	26/04/2021	513	SPINOSA LEOPOLDO	ANPR - Stato di famiglia		0,50								
10	26/04/2021	513	SPINOSA LEOPOLDO	RESIDENZA CRONOLOGICO		0,50								
11	26/04/2021	514	EMANUELE ANTONIO	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI MORTE DA STATO CIVILE										
12	26/04/2021	517	SALABAS TATIANA	ANPR - Residenza		0,50								
13	26/04/2021	517	IRIMIA TAMARA LILIANA	ANPR - Residenza		0,50								
TOTALI DI PAGINA:						3,00								

Visto: Il Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie

Il giorno 29 ottobre 2021, alle ore 10.20, 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 valida ed atta a deliberare.

Il Collegio procede all'esame documentale trasmesso dalla Sig.ra Francesca Proietti, Agente contabile, nominata nell'anno 2018 giusta deliberazione G.C. n. 10 del 23/01/2018 ancora in essere.

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 29/10/2021 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 2021 che si riassumono:

incassi da 01/01/2021	85,11	incassati dal 01/01 al 31/01/21
riversamenti	85,11	bolletta n.918 del 04/02/2021
incassi da 1/2/21	103,3	incassati dal 01/02 al 28/02/21
riversamenti	103,3	bolletta n.2009 del 02/03/2021
incassi da 1/3/21	98,89	incassati dal 01/03 al 31/03/21
riversamenti	98,89	bolletta n. 3534 del 12/04/2021
totale incassato	287,3	incasso 1°trimestre
totale versato	287,3	versamenti totali 1° trimestre

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, a campione, i provvisori di entrata del 28/01/2021, il resoconto del contante mensile e la bolletta n.918 del 04/02/2021 di € 85.11; provvisori di entrata del 24/02/2021 il resoconto del contante mensile relativo a certificazione ANPR e carte d'identità, la bolletta di versamento alla tesoreria n. 2009 del 02/03/2021 di € 103.30; provvisori di entrata del 25/03/2021, il resoconto del contante mensile e la bolletta n.3534 del 12/04/2021 di € 98.89 che vengono acquisiti agli atti.

Il Collegio alle ore 10.30 - termina la riunione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Turicchi Pietro

Giusti Marco

Niccolai Andrea

L'agente contabile

*** BOLLETTA ***

DATA: 04/02/21	ENTE/ESERCIZIO 2284/2021	BANCA 03069	NUMERO 0000918	CONTO 0000100
----------------	-----------------------------	----------------	-------------------	------------------

TESORERIA: MONTEVARCHI VIA ROMA

COMUNE DI MONTEVARCHI
PIAZZA VARCHI 5
MONTEVARCHI

PROIETTI FRANCESCA

IA VERSATO QUANTO SEGUE:

PROVV. ENTRATA: 0000786 IMPORTO: 85,11

CAUSALE DEL VERSAMENTO: DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE GENNAIO 2021

IF. 307567 S / 1/ 51/ 0/ 50461

IMPORTO BOLLETTA 85,11	BOLLI 0,00	SPESE 0,00	IMPORTO RISCOSSO 85,11
---------------------------	---------------	---------------	---------------------------

ICONSIGLI EURO: **((OTTANTACINQUE/11))**

ATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

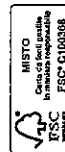
IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.
MONTEVARCHI VIA ROMA

SENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: 7U56720210204TESIN151204444

IM10MOC0000002ECO (ex IM10MOC00000002N) - Ed. 10/20

PER IL CLIENTE



PEZZI	VALORE	IMPORTO
	€ 500,00	€ -
	€ 200,00	€ -
	€ 100,00	€ -
0	€ 50,00	€ -
3	€ 20,00	€ 60,00
0	€ 10,00	€ -
3	€ 5,00	€ 15,00
2	€ 2,00	€ 4,00
4	€ 1,00	€ 4,00
3	€ 0,50	€ 1,50
2	€ 0,20	€ 0,40
1	€ 0,10	€ 0,10
1	€ 0,05	€ 0,05
2	€ 0,02	€ 0,04
2	€ 0,01	€ 0,02
		€ 85,11



AL 31/01/2021

Codice sblocco: 123



COMUNE DI MONTEVARCHI PROVINCIA DI AREZZO

28/01/2021

R

ANAGRAFE - REGISTRO PER LA ESAZIONE DEI DIRITTI DI STATO CIVILE, SEGRETERIA, CARTA D'IDENTITA', URGENZE, BOLLO, DUPLICATO E VALIDO PER ESTERO

Pagina: 1 / 3

Num. Progr.	Data Rilascio	Term.	Persona intestata nel cui interesse viene redatto o rilasciato l'atto	Natura del Certificato	Stato Civile	Segret.	Carta Identità	Urgenza	Rimb. Stamp.	Bollo	Duplic.	Estero	Microchip	Rimb. Stato (Cie)
1	28/01/2021	511 *	ALUSHAJ MERO	ANPR - Residenza storico - ERRORE STAMPA		0,50								
2	28/01/2021	511	ALUSHAJ MERO	RESIDENZA CRONOLOGICO		0,25								
3	28/01/2021	511	VASQUEZ ARASELIS ALTAGRACIA	RESIDENZA CRONOLOGICO		0,25								
4	28/01/2021	511	GONZALEZ VASQUEZ HECTOR RAFAEL	RESIDENZA CRONOLOGICO		0,25								
5	28/01/2021	511	BAKOULIAS JOSEPH PAOLO	ANPR - Contestuale		0,50								
6	28/01/2021	513	CARIMB ION CIPRIAN	RESIDENZA CRONOLOGICO		0,50								
7	28/01/2021	513	RUSSO NATALIA	STATO DI FAMIGLIA STORICO		0,50								
8	28/01/2021	514	CALABRI GIANNI	ESTRATTO PER RIASSUNTO DIATTO DI MATRIMONIO										
9	28/01/2021	517	GRANIERI VERONICA	CERTIFICATO DI MORTE										
10	28/01/2021	517 *	FOCARDI GIANLUCA	ANPR - Residenza - INVIO ON LINE DELIBERA G.C. N. 244 DEL 28/11/2019		0,25								
11	28/01/2021	517	CELOLESKAJ LUCIANO	ANPR - Residenza										
12	28/01/2021	517	CHESA DAVID	CERTIFICATO DI NASCITA										
13	28/01/2021	517 *	VERDI FRANCESCO	ANPR - Residenza - INVIO ON LINE DELIBERA G.C. N. 244 DEL 28/11/2019		0,25								
TOTALI DI PAGINA:														3,25

Visto: Il Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie

COMUNE DI MONTEVARCHI

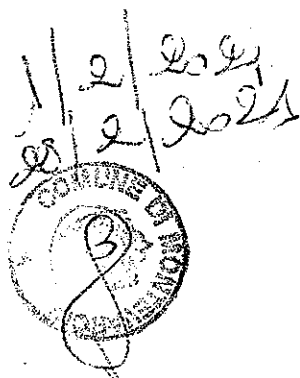
PROVINCIA DI AREZZO

ANAGRAFE - REGISTRO PER LA ESECUZIONE DEI DIRITTI DI STATO CIVILE, SEGRETERIA, CARTA D'IDENTITA', URGENZE, BOLLO, DUPLICATO E VALIDO PER ESTERO

Num. Progr.	Data Rilascio	Term.	Persona intestata nel cui interesse viene redatto o rilasciato l'atto	Natura del Certificato	Stato Civile	Segret.	Carta Identita	Urgenza	Rimb. Stamp.	Bollo	Duplic.	Estero	Microchip	Rimb. Stato (Cie)
1	24/02/2021	513	FAVILLI ELENA	ANPR - Residenza AIRE		0,50								
2	24/02/2021	517	FEJZAJ ERJONA	CERTIFICATO DI NASCITA										
3	24/02/2021	517	STADERINI SERGIO	CERTIFICATO DI MORTE										
4	24/02/2021	517	GRAGNANIELLO ANTONICO	ANPR - Contestuale										
5	24/02/2021	517	JHALLI ABHIGYAN	CERTIFICATO DI NASCITA										
6	24/02/2021	517	KAUR GURWINDER	ANPR - Contestuale		0,50								
7	24/02/2021	517	KUMAR SANDIP	ANPR - Stato di famiglia		0,50								
8	24/02/2021	517	CATANZARO SANTINI CARLO	STATO DI FAMIGLIA STORICO										
9	24/02/2021	517	BEGA EMINE	ANPR - Residenza storico		0,50								
10	24/02/2021	517	HOSSAIN SOHARAB	ANPR - Residenza										
11	24/02/2021	517	KAUR GURWINDER	ANPR - Stato di famiglia		0,50								
12	24/02/2021	517	KAUR GURWINDER	CERTIFICATO DI NASCITA										
13	24/02/2021	517	TABAKU DIFE	RESIDENZA										
TOTALI DI PAGINA:						2,50								

PEZZI	VALORE	IMPORTO
	€ 500,00	€ -
	€ 200,00	€ -
	€ 100,00	€ -
0	€ 50,00	€ -
4	€ 20,00	€ 80,00
1	€ 10,00	€ 10,00
1	€ 5,00	€ 5,00
3	€ 2,00	€ 6,00
0	€ 1,00	€ -
1	€ 0,50	€ 0,50
6	€ 0,20	€ 1,20
5	€ 0,10	€ 0,50
1	€ 0,05	€ 0,05
0	€ 0,02	€ -
5	€ 0,01	€ 0,05
		€ 103,30

Codice sblocco: 123



*** BOLLETTA ***

DATA: 02/03/21

ENTE/ESERCIZIO
2284/2021

BANCA
03069

NUMERO
0002009

CONTO
0000100

TESORERIA: MONTEVARCHI VIA ROMA

COMUNE DI MONTEVARCHI
PIAZZA VARCHI 5
MONTEVARCHI

RIDETTI FRANCESCA

A VERSATO QUANTO SEGUE:
ROVV. ENTRATA: 0001708

IMPORTO: 103,30

AUSALE DEL VERSAMENTO: DIRITTI SEGRETERIA FEBBRAIO 2021

IF. 307567 S / 1/ 51/ 0/ 50461

IMPORTO BOLLETTA
103,30

BOLLI
0,00

SPFSE
0,00

IMPORTO RISCOSSO
103,30

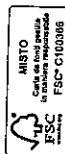
CONSI EURO: **((CENTOTRE/30))**

TTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.
MONTEVARCHI VIA ROMA

ENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

AVE OPERAZIONE: 7056720210302TESIN144300251



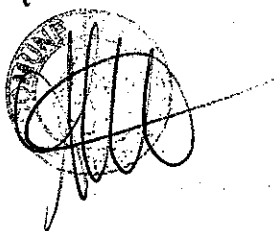
Intesa Sanpaolo per l'ambiente - carta ecologica certificata

PER IL CLIENTE

PEZZI	VALORE	IMPORTO
	€ 500,00	€ -
	€ 200,00	€ -
	€ 100,00	€ -
1	€ 50,00	€ 50,00
1	€ 20,00	€ 20,00
1	€ 10,00	€ 10,00
2	€ 5,00	€ 10,00
3	€ 2,00	€ 6,00
2	€ 1,00	€ 2,00
1	€ 0,50	€ 0,50
0	€ 0,20	€ -
3	€ 0,10	€ 0,30
1	€ 0,05	€ 0,05
0	€ 0,02	€ -
4	€ 0,01	€ 0,04
		€ 98,89

01/03/2021

31/03/2021



Codice sblocco: 123

*** BOLLETTA ***

DATA: 12/04/21

ENTE/ESERCIZIO

2021/2021

CONTO

03009

NUMERO

0001534

CODICE

000011

TESORERIA: MONTEVARCHI VIA ROMA

COMUNE DI MONTEVARCHI

PIAZZA VARCHI 5

MONTEVARCHI

PRIORETTI FRANCESCA

HA VERSATO QUANTO SEQUE:

PROVV. ENTRATA: 0002740

IMPORTO: 98,89

CAUSALE DEL VERSAMENTO: DIRITTI SEGRETARIA MARZO 2021

RIF. 307567 S / 1/ 51/ 0/ 50461

IMPORTO BOLLETTA

98,89

BOLLI

0,00

SPESA

0,00

IMPORTO RISCOSSO

98,89

CONCILI EURO: **((NOVANTOTTO/89))**

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.
MONTEVARCHI VIA ROMA

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: 7056720210412TFSINQ94319788



COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Pagina: 1 / 2

ANAGRAFE - REGISTRO PER LA ESAZIONE DEI DIRITTI DI STATO CIVILE, SEGRETERIA, CARTA D'IDENTITA', URGENZE, BOLLO, DUPLICATO E VALIDO PER ESTERO

Num. Progr.	Data Rilascio	Term.	Persona intestata nel cui interesse viene redatto o rilasciato l'atto	Natura del Certificato	Stato Civile	Segret.	Carta Identità	Urgenza	Rimb. Stamp.	Bollo	Duplic.	Estero	Microchip	Rimb. Stato (Cie)
1	25/03/2021	511	FARNETANI GIAN LUCA	ANPR - Stato Libero		0,50								
2	25/03/2021	511	ZEOLI FRANCESCA	ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI NASCITA										
3	25/03/2021	511	ZEOLI ARIANNA	ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI NASCITA										
4	25/03/2021	513	SENDEA ANA MARIA	RESIDENZA CRONOLOGICO		0,50								
5	25/03/2021	513	RAPACCINI DEBORA	AUTENTICA DI FOTO		0,25								
6	25/03/2021	514	MEMISHA ARMANDO	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MATRIMONIO										
7	25/03/2021	514	BRANCA GIOELE	CERTIFICATO DI NASCITA										
8	25/03/2021	514	BRANCA GIOELE	ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI NASCITA										
9	25/03/2021	514	MANCINI GABRIELE	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MATRIMONIO										
10	25/03/2021	517	LACOSTA GINEVRA	CERTIFICATO DI NASCITA										
11	25/03/2021	517	GIOMARELLI SANDRA	ANPR - Contestuale		0,50								
12	25/03/2021	517	ELIA PIA	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MORTE										
13	25/03/2021	518	ORGIU ROSALBA	ANPR - Residenza										
TOTALI DI PAGINA:						1,75								

Visto: Il Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie

Il giorno 29 ottobre 2021, alle ore 10.10, 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 dalla Sig.ra Francesca Proietti, Agente contabile, nominata nell'anno 2018 giusta deliberazione G.C. n. 10 del 23/01/2018 ancora in essere.

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 29/10/2021 riportato; si prende atto che con riferimento alle richieste del Collegio è stata prodotta documentazione di corredo comprovante le movimentazioni, con riepiloghi mensili

Si procede alla verifica degli incassi contabili del 4° trimestre 2020 che si riassumono:

incassi da 01/10/2020	89 incassati dal 01/10/2020 al 31/10/2020
versati il 02/12/2020	89 bolletta n. 7039
incassi da 01/11/2020	51,5 incassati dal 01/11/2020 al 30/11/2020
versati il 02/12/2020	51,5 bolletta n. 7040
incassi da 01/12/2020	58,75 incassati dal 01/12/2020 al 31/12/2020
versati il 22/01/2021	58,75 bolletta n. 2284

TOTALE 4^A TRIMESTR 199,25

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, a campione, i provvisori di entrata del 26/10/2020, del 16/11/2020 e del 18/12/2020 relativo a certificazione ANPR e carte d'identità, la bolletta di versamento alla tesoreria n. 429 del 22/01/2021 di € 58.75 che vengono acquisiti agli atti.

Il Collegio alle ore 10.15- termina la riunione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Turicchi Pietro

Giusti Marco

Nicolai Andrea

L'agente contabile

*** BOLLETTA ***

DATA: 22/01/21

ENTE/ESERCIZIO
2284/2021

BANCA
03069

NUMERO
0000429

CONTO
0000100

TESORERIA: MONTEVARCHI VIA ROMA

COMUNE DI MONTEVARCHI
PIAZZA VARCHI 5
MONTEVARCHI

FRANCESCA PROIETTI

HA VERSATO QUANTO SEGUE:

PROVV. ENTRATA: 0000429

IMPORTO: 58,75

CAUSALE DEL VERSAMENTO: DIRITTI SEGRETERIA DICEMBRE 2020

RIF. 307567 S / 1/ 51/ 0/ 50461

IMPORTO BOLLETTA
58,75 ✓

BOLLI
0,00

SPFSE
0,00

IMPORTO RISCOSSO
58,75

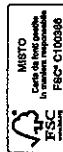
DICONSI EURO: **((CINQUANTOTTO/75))**

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL TESURIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.
MONTEVARCHI VIA ROMA

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: 7036720210122TESIN130236645



PER IL CLIENTE



COMUNE DI MONTEVARCHI PROVINCIA DI AREZZO

27/10/2020

Pagina: 1 / 3

ANAGRAFE - REGISTRO PER LA ESASIONE DEI DIRITTI DI STATO CIVILE, SEGRETERIA, CARTA D'IDENTITÀ, URGENZE, BOLLO, DUPLICATO E VALIDO PER ESTERO

Num. Progr.	Data Rilascio	Termin.	Persona intestata nel cui interesse viene redatto o rilasciato l'atto	Natura del Certificato	Stato Civile	Segret.	Carta Identità	Urgenza	Rimb. Stamp.	Bollo	Duplic.	Estero	Microchip	Rimb. Stato (Cie)
1	26/10/2020	511	VIETTI FRANCO	CERTIFICATO DI MORTE										
2	26/10/2020	511	VIETTI FRANCO	CERTIFICATO DI MORTE										
3	26/10/2020	511	VIETTI FRANCO	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MORTE										
4	26/10/2020	511	VIETTI FRANCO	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MORTE										
5	26/10/2020	511	VIETTI FRANCO	CERTIFICATO DI MORTE										
6	26/10/2020	514	ELSHARKAWY SARA	CERTIFICATO DI NASCITA										
7	26/10/2020	517 *	BRINDUSOU LILIANA CECILIA	ANPR - Residenza - INVIO ON LINE DELIBERA G.C. N. 244 DEL 28/11/2019		0,25								
8	26/10/2020	517 *	DRAGOS BRINDUSOU CASANDRA	RESIDENZA STORICO - ERRORE STAMPA		0,25								
9	26/10/2020	517 *	DRAGOS BRINDUSOU CASANDRA	ANPR - Residenza - INVIO ON LINE DELIBERA G.C. N. 244 DEL 28/11/2019		0,25								
10	26/10/2020	517	ASIEI MIHAELA	ANPR - Residenza										
11	26/10/2020	517	LONGO ALBERTO	CERTIFICATO DI MATRIMONIO										
12	26/10/2020	517 *	FERRARO FLAVIO	ANPR - Residenza - INVIO ON LINE DELIBERA G.C. N. 244 DEL 28/11/2019		0,25								
13	26/10/2020	517	KUMAR SANDIP	RESIDENZA STORICO		0,50								
TOTALI DI PAGINA:						1,50								



COMUNE DI MONTEVARCHI PROVINCIA DI AREZZO

17/11/2020

Pagina: 1 / 3

ANAGRAFE - REGISTRO PER LA ESAZIONE DEI DIRITTI DI STATO CIVILE, SEGRETERIA, CARTA D'IDENTITA', URGENZE, BOLLO, DUPLICATO E VALIDO PER ESTERO

Num. Progr.	Data Rilascio	Term.	Persona intestata nel cui interesse viene redatto o rilasciato l'atto	Natura del Certificato	Stato Civile	Segret.	Carta Identita	Urgenza	Rimb. Stamp.	Bollo	Duplic.	Estero	Microchip	Rimb. Stato (Cie)
1	16/11/2020	511	RENZI ROSSELLA	CERTIFICATO DI NASCITA										
2	16/11/2020	511	FENG BIN	ANPR - Stato di famiglia		0,50								
3	16/11/2020	511	FENG BIN	ANPR - Residenza		0,50								
4	16/11/2020	511	CHIELLI ANNA MARIA	CERTIFICATO DI MORTE										
5	16/11/2020	511	CHIELLI ANNA MARIA	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MORTE										
6	16/11/2020	511	CALAFIORE RAFFAELE	ANPR - Stato di famiglia		0,50								
7	16/11/2020	514	RENZI ROSSELLA	ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI NASCITA										
8	16/11/2020	514	SEJDIRAJ EDIOLA	CERTIFICATO DI NASCITA										
9	16/11/2020	514	SEJDIRAJ EDIOLA	CERTIFICATO DI NASCITA										
10	16/11/2020	514	SEJDIRAJ EDIOLA	ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI NASCITA										
11	16/11/2020	517	DHESI GURMEET KAUR	RESIDENZA CRONOLOGICO										
12	16/11/2020	517	DHESI GURMEET KAUR	ANPR - Stato di famiglia										
13	16/11/2020	517	BOSCUCI SANDRO	ANPR - Residenza										
TOTALI DI PAGINA:						1,50								

Visto: Il Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie



COMUNE DI MONTEVARCHI PROVINCIA DI AREZZO

18/12/2020

ANAGRAFE - REGISTRO PER LA ESAZIONE DEI DIRITTI DI STATO CIVILE, SEGRETERIA, CARTA D'IDENTITA', URGENZE, BOLLO, DUPLICATO E VALIDO PER ESTERO

Pagina: 1 / 5

Num. Progr.	Data Rilascio	Term.	Persona intestata nel cui interesse viene redatto o rilasciato l'atto	Natura del Certificato	Stato Civile	Segret.	Carta Identità	Urgenza	Rimb. Stamp.	Bollo	Duplic.	Estero	Microchip	Rimb. Stato (Cie)
1	18/12/2020	514	LVI GRAZIA	CERTIFICATO DI MORTE DA STATO CIVILE										
2	18/12/2020	517 *	MARTINELLI PAOLA	ANPR - Residenza - INVIO ON LINE DELIBERA G.C. N. 244 DEL 28/11/2019		0,25								
3	18/12/2020	517	GHAZOUANI KAMAL	ANPR - Residenza										
4	18/12/2020	517 *	MARTINELLI MARIA GRAZIELLA	ANPR - Residenza - INVIO ON LINE DELIBERA G.C. N. 244 DEL 28/11/2019		0,25								
5	18/12/2020	517 *	SPINELLA ROSARIO	ANPR - Residenza - INVIO ON LINE DELIBERA G.C. N. 244 DEL 28/11/2019		0,25								
6	18/12/2020	517	MIGLIORINI LUIGI	STATO DI FAMIGLIA STORICO										
7	18/12/2020	517	MIGLIORINI LUIGI	CERTIFICATO DI MORTE										
8	18/12/2020	517	SINGH AVTAR	ANPR - Contesuale										
9	18/12/2020	517 *	BAGARDI FRANCO	ANPR - Residenza - INVIO ON LINE DELIBERA G.C. N. 244 DEL 28/11/2019		0,25								
10	18/12/2020	517	PRATESI PAOLO	ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI NASCITA										
11	18/12/2020	517 *	SINGH GURPREET	ANPR - Residenza - INVIO ON LINE DELIBERA G.C. N. 244 DEL 28/11/2019		0,25								
12	18/12/2020	517 *	MATTEO ANGIOLINA	STATO DI FAMIGLIA STORICO - errore stampa		0,50								
13	18/12/2020	517	NAPOLETANO COSTANTINO	CERTIFICATO DI MORTE										
TOTALI DI PAGINA:						1,75								

Visto: Il Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie

Il giorno 29 ottobre 2021, alle ore 09.45, 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 valida ed atta a deliberare.

Il Collegio procede all'esame documentale trasmesso dalla Sig.ra Francesca Proietti, Agente contabile, nominata nell'anno 2018 giusta deliberazione G.C. n. 10 del 23/01/2018 ancora in essere.

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 29/10/2021 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 3° trimestre 2020 che si riassumono:

incassi dal 1/07/20	112,82	incassati dal 01/7 al 31/07/2020
riversamenti	112,82	versamento 4335 del 03/08/2020
incassi da 01/07/2020	112,82	incassati dal 01/07/2020 al 31/07/2020
versati il 03/08/2020	112,82	bolletta n. 4335
incassi da 01/08/2020	127,46	incassati dal 01/08 al 31/08/2020
	127,46	incasso al 31/08/2021
totale	132,71	
versati il 02/09/2020	132,71	bolletta n. 4884
incassi da 01/09/2020	136,98	incassati dal 01/09 al 30/09/20
versati il 01/10/2020	136,98	bolletta n.5469
TOTALE 3° TRIMESTRI	372,99	

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, a campione, i provvisori di entrata del 06/08/2020, del 09/09/2020 e del 16/09/2020 relativo a certificazione ANPR e carte d'identità, la bolletta di versamento alla tesoreria n. 5469 del 01/10/2020 di € 136.98 che vengono acquisiti agli atti.

Il Collegio alle ore 10.00- termina la riunione.

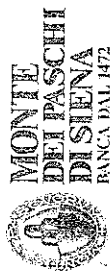
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Turicchi Pietro

Giusti Marco

Niccolai Andrea

L'agente contabile



data 01.10.20 ora 10:50
0146006900072 01460

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

5 COMUNE DI MONTEVARCHI

DA PROIETTI FRANCESCA

RICEVIAMO €

136.98

CENTOTRENTASEI/98

CAUSALE DIRITTI SEGRETERIA SETTEMBRE 2020

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 5092 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI

IL TESORIERE/CASSIERE

Esercizio 2020 Bolletta n. 5469

MONTI DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 10.328.618.200, 14 alla data del 20.12.2017 - Cod. Fisc. e n. iscrizione Registro delle Imprese di Arezzo - Stato: 00984090526 - GRUPPO
n. 1146350624 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 10306 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

ST1046 - 03/2019 - step.it



COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

06/08/2020

Pagina: 1 / 4

ANAGRAFE - REGISTRO PER LA ESASIONE DEI DIRITTI DI STATO CIVILE, SEGRETERIA, CARTA D'IDENTITA', URGENZE, BOLLO, DUPLICATO E VALIDO PER ESTERO

Num. Progr.	Data Rilascio	Term.	Persona intestata nel cui interesse viene redatto o rilasciato l'atto	Natura del Certificato	Stato Civile	Segret.	Carta Identità	Urgenza	Rimb. Stamp.	Bollo	Duplic.	Estero	Microchip	Rimb. Stato (Cie)
1	06/08/2020	509	RICCI SARA	ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI NASCITA										
2	06/08/2020	509	RICCI SARA	ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI NASCITA										
3	06/08/2020	509	RICCI SARA	ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI NASCITA										
4	06/08/2020	511	CINNIRELLA PAOLO	CERTIFICATO DI MORTE										
5	06/08/2020	511	CINNIRELLA PAOLO	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MORTE										
6	06/08/2020	511	MOROCHO SANTANIELLO JOHANNA GELISSA	CARTA D' IDENTITA' COMPLETA		0,25	5,16							
7	06/08/2020	511	FOSSATI VASCO	CERTIFICATO DI MORTE										
8	06/08/2020	511	FOSSATI VASCO	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MORTE										
9	06/08/2020	511	BEGESI OMAR	CARTA D' IDENTITA' COMPLETA		0,25	5,16							
10	06/08/2020	511	MANCONI ANNA	CERTIFICATO DI MORTE										
11	06/08/2020	513	MAZZARANTANI GRAZIELLA	ANPR - Esistenza in vita		0,25								
12	06/08/2020	517	ELBADRI NEAMA EZZAT SALAMA	ANPR - Residenza										
13	06/08/2020	517	PALAI EMANUELE	AUTENTICA DI FOTO		0,25								
TOTALI DI PAGINA:						1,00	10,32							



COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

10/09/2020

Pagina: 1 / 4

ANAGRAFE - REGISTRO PER LA ESASIONE DEI DIRITTI DI STATO CIVILE, SEGRETERIA, CARTA D'IDENTITA', URGENZE, BOLLO, DUPLICATO E VALIDO PER ESTERO

Num. Progr.	Data Rilascio	Term.	Persona intestata nel cui interesse viene redatto o rilasciato l'atto	Natura del Certificato	Stato Civile	Segret.	Carta Identità	Urgenza	Rimb. Stamp.	Bollo	Duplic.	Estero	Microchip	Rimb. Stato (Cie)
1	09/09/2020	511	MARRAFFA SIMONA	ANPR - Residenza		0,50								
2	09/09/2020	511	ROMANO ELIA	ANPR - Contestuale		0,50								
3	09/09/2020	511	ROMANO ELIA	ANPR - Contestuale		0,25								
4	09/09/2020	511	FOSSATI VASCO	CERTIFICATO DI MORTE										
5	09/09/2020	511	FOSSATI VASCO	CERTIFICATO DI MORTE										
6	09/09/2020	511	FOSSATI VASCO	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MORTE										
7	09/09/2020	517	LAMZOURI AMIR	ANPR - Contestuale		0,25								
8	09/09/2020	517	BRUNETTI DUCCIO	ANPR - Contestuale		0,25								
9	09/09/2020	517	RICCI LEONARDO	ANPR - Contestuale		0,25								
10	09/09/2020	517	FABBRI MATTIA	ANPR - Contestuale		0,25								
11	09/09/2020	517	MATASSONI GREGORIO	ANPR - Contestuale		0,25								
12	09/09/2020	517	PANZIERI MATTIA	ANPR - Contestuale		0,25								
13	09/09/2020	518	BARONE DORA	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI MORTE DA STATO CIVILE										
TOTALI DI PAGINA:						2,75								

TOT. € 8,00

Visto: Il Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie



COMUNE DI MONTEVARCHI PROVINCIA DI AREZZO

16/09/2020

Pagina: 1 / 3

ANAGRAFE - REGISTRO PER LA ESAZIONE DEI DIRITTI DI STATO CIVILE, SEGRETERIA, CARTA D'IDENTITA', URGENZE, BOLLO, DUPLICATO E VALIDO PER ESTERO

Num. Progr.	Data Rilascio	Term.	Persona intestata nel cui interesse viene redatto o rilasciato l'atto	Natura del Certificato	Stato Civile	Segret.	Carta Identita	Urgenza	Rimb. Stamp.	Bollo	Duplic.	Estero	Microchip	Rimb. Stato (Cie)
1	16/09/2020	511	CASUCCI GIOVANNI	CERTIFICATO DI MORTE										
2	16/09/2020	511	CASUCCI GIOVANNI	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MORTE										
3	16/09/2020	517	CERRETI VALENTINA	ANPR - Contestuale		0,50								
4	16/09/2020	517	DANIELE VIRGINIA	ANPR - Contestuale		0,50								
5	16/09/2020	517	GALLETTI ALESSANDRO	ANPR - Stato di famiglia		0,50								
6	16/09/2020	517	GALLETTI LORENZO	ANPR - Contestuale		0,50								
7	16/09/2020	517	CAPEZZI FRANCO	ANPR - Residenza		0,50								
8	16/09/2020	518	MEALLI MICHELE	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MATRIMONIO										
9	16/09/2020	518	MEALLI MICHELE	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MATRIMONIO										
10	16/09/2020	518	MEALLI MICHELE	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MATRIMONIO										
11	16/09/2020	518	PECORARO ANGELA	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MATRIMONIO										
12	16/09/2020	518	MEALLI MICHELE	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MATRIMONIO										
13	16/09/2020	518	MEALLI MICHELE	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MATRIMONIO										
TOTALI DI PAGINA:						2,50								

TOT. 5,25 €

Visto: Il Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie

COLLEGIO DEI REVISORI

Il giorno 29 ottobre 2021, alle ore 11.25, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione consiliare n. 96 del 20/11/2019 nelle persone di:

Turicchi Pietro.....Presidente
Giusti Marco Revisore
Niccolai 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 2021 giusta deliberazione G.C. n. 11 del 19/01/2021 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 del solo biglietto unico 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.

I revisori danno atto che dalla ultima verifica effettuata in data 6 novembre 2019 non ci sono state movimentazioni relative a incassi, anche per effetto di numerose chiusure.

In data 29 gennaio 2020 sono stati versati € 10,00 relativi a vendita di biglietti terzo trimestre 2019.

Dal 1 giugno 2021 alla data odierna risultano incassati € 40,00 per la vendita di n. 4 biglietti, la relativa somma è stata versata alla Tesoreria Comunale in data 26 ottobre 2021.

La ricevuta di versamento presso la Tesoriera Comunale viene allegata al presente verbale.

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

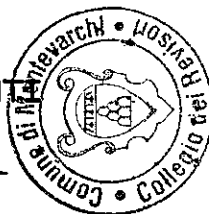
La riunione è sciolta alle ore 11,45.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Turicchi Pietro

Giusti Marco

Niccolai 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	40,00
Data esecuzione	26/10/2021
Data accredito banca	
Richiesta urgente	No
Descrizione	Biglietto unico musei cittadini

Dati del beneficiario

IBAN	IT47B0103071540000001657306
Codice BIC	
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	Pervenuta alla banca
Data esecuzione	
Data contabile	
Data esecuzione banca	
Data addebito	26/10/2021
Num. operazione	

DATA	GIORNO	INTERO	€	FAMIGLIA	€	RIDOTTO	€
GIUGNO							
01/06/2021	martedì		0,00		0,00		0,00
02/06/2021	mercoledì		0,00		0,00		0,00
03/06/2021	giovedì		0,00		0,00		0,00
04/06/2021	venerdì		0,00		0,00		0,00
05/06/2021	sabato		0,00		0,00		0,00
06/06/2021	domenica				0,00		0,00
07/06/2021	lunedì		0,00		0,00		0,00
08/06/2021	martedì		0,00		0,00		0,00
09/06/2021	mercoledì		0,00		0,00		0,00
10/06/2021	giovedì		0,00		0,00		0,00
11/06/2021	venerdì		0,00		0,00		0,00
12/06/2021	sabato		0,00		0,00		0,00
13/06/2021	domenica		0,00		0,00		0,00
14/06/2021	lunedì		0,00		0,00		0,00
15/06/2021	martedì		0,00		0,00		0,00
16/06/2021	mercoledì		0,00		0,00		0,00
17/06/2021	giovedì		0,00		0,00		0,00
18/06/2021	venerdì		0,00		0,00		0,00
19/06/2021	sabato		0,00		0,00		0,00
20/06/2021	domenica		0,00		0,00		0,00
21/06/2021	lunedì		0,00		0,00		0,00
22/06/2021	martedì		0,00		0,00		0,00
23/06/2021	mercoledì		0,00		0,00		0,00
24/06/2021	giovedì		0,00		0,00		0,00
25/06/2021	venerdì		0,00		0,00		0,00
26/06/2021	sabato				0,00		0,00
27/06/2021	domenica		0,00		0,00		0,00
28/06/2021	lunedì		0,00		0,00		0,00
29/06/2021	martedì		0,00		0,00		0,00
30/06/2021	mercoledì		0,00		0,00		0,00
LUGLIO							
01/07/2021	giovedì		0,00		0,00		0,00
02/07/2021	venerdì		0,00		0,00		0,00
03/07/2021	sabato		0,00		0,00		0,00
04/07/2021	domenica		0,00		0,00		0,00
05/07/2021	lunedì		0,00		0,00		0,00
06/07/2021	martedì		0,00		0,00		0,00
07/07/2021	mercoledì		0,00		0,00		0,00
08/07/2021	giovedì		0,00		0,00		0,00
09/07/2021	venerdì		0,00		0,00		0,00
10/07/2021	sabato		0,00		0,00		0,00
11/07/2021	domenica		0,00		0,00		0,00
12/07/2021	lunedì		0,00		0,00		0,00
13/07/2021	martedì		0,00		0,00		0,00
14/07/2021	mercoledì		0,00		0,00		0,00
15/07/2021	giovedì		0,00		0,00		0,00
16/07/2021	venerdì		0,00		0,00		0,00
17/07/2021	sabato		0,00		0,00		0,00

18/07/2021	domenica		0,00		0,00	0,00
19/07/2021	lunedì		0,00		0,00	0,00
20/07/2021	martedì		0,00		0,00	0,00
21/07/2021	mercoledì		0,00		0,00	0,00
22/07/2021	giovedì		0,00		0,00	0,00
23/07/2021	venerdì		0,00		0,00	0,00
24/07/2021	sabato		0,00		0,00	0,00
25/07/2021	domenica		0,00		0,00	0,00
26/07/2021	lunedì		0,00		0,00	0,00
27/07/2021	martedì		0,00		0,00	0,00
28/07/2021	mercoledì		0,00		0,00	0,00
29/07/2021	giovedì		0,00		0,00	0,00
30/07/2021	venerdì		0,00		0,00	0,00
31/07/2021	sabato		0,00		0,00	0,00
AGOSTO						
01/08/2021	domenica		0,00		0,00	0,00
02/08/2021	lunedì		0,00		0,00	0,00
03/08/2021	martedì		0,00		0,00	0,00
04/08/2021	mercoledì		0,00		0,00	0,00
05/08/2021	giovedì		0,00		0,00	0,00
06/08/2021	venerdì		0,00		0,00	0,00
07/08/2021	sabato		0,00		0,00	0,00
08/08/2021	domenica		0,00		0,00	0,00
09/08/2021	lunedì		0,00		0,00	0,00
10/08/2021	martedì		0,00		0,00	0,00
11/08/2021	mercoledì		0,00		0,00	0,00
12/08/2021	giovedì		0,00		0,00	0,00
13/08/2021	venerdì		0,00		0,00	0,00
14/08/2021	sabato		0,00		0,00	0,00
15/08/2021	domenica		0,00		0,00	0,00
16/08/2021	lunedì		0,00		0,00	0,00
17/08/2021	martedì		0,00		0,00	0,00
18/08/2021	mercoledì		0,00		0,00	0,00
19/08/2021	giovedì		0,00		0,00	0,00
20/08/2021	venerdì		0,00		0,00	0,00
21/08/2021	sabato		0,00		0,00	0,00
22/08/2021	domenica		0,00		0,00	0,00
23/08/2021	lunedì		0,00		0,00	0,00
24/08/2021	martedì		0,00		0,00	0,00
25/08/2021	mercoledì		0,00		0,00	0,00
26/08/2021	giovedì		0,00		0,00	0,00
27/08/2021	venerdì		0,00		0,00	0,00
28/08/2021	sabato		0,00		0,00	0,00
29/08/2021	domenica		0,00		0,00	0,00
30/08/2021	lunedì		0,00		0,00	0,00
31/08/2021	martedì		0,00		0,00	0,00
SETTEMBRE						
01/09/2021	mercoledì		0,00		0,00	0,00
02/09/2021	giovedì		0,00		0,00	0,00
03/09/2021	venerdì		0,00		0,00	0,00

04/09/2021	sabato		0,00		0,00		0,00
05/09/2021	domenica		0,00		0,00		0,00
06/09/2021	lunedì		0,00		0,00		0,00
07/09/2021	martedì		0,00		0,00		0,00
08/09/2021	mercoledì		0,00		0,00		0,00
09/09/2021	giovedì		0,00		0,00		0,00
10/09/2021	venerdì		0,00		0,00		0,00
11/09/2021	sabato		0,00		0,00		0,00
12/09/2021	domenica		0,00		0,00		0,00
13/09/2021	lunedì		0,00		0,00		0,00
14/09/2021	martedì		0,00		0,00		0,00
15/09/2021	mercoledì		0,00		0,00		0,00
16/09/2021	giovedì		0,00		0,00		0,00
17/09/2021	venerdì		0,00		0,00		0,00
18/09/2021	sabato		0,00		0,00		0,00
19/09/2021	domenica		0,00		0,00		0,00
20/09/2021	lunedì		0,00		0,00		0,00
21/09/2021	martedì		0,00		0,00		0,00
22/09/2021	mercoledì		0,00		0,00		0,00
23/09/2021	giovedì		0,00		0,00		0,00
24/09/2021	venerdì		0,00		0,00		0,00
25/09/2021	sabato		0,00		0,00		0,00
26/09/2021	domenica		0,00		0,00		0,00
27/09/2021	lunedì		0,00		0,00		0,00
28/09/2021	martedì		0,00		0,00		0,00
29/09/2021	mercoledì		0,00		0,00		0,00
30/09/2021	giovedì		0,00		0,00		0,00
OTTOBRE							
01/10/2021	venerdì		0,00		0,00		0,00
02/10/2021	sabato		0,00		0,00		0,00
03/10/2021	domenica		0,00		0,00		0,00
04/10/2021	lunedì		0,00		0,00		0,00
05/10/2021	martedì		0,00		0,00		0,00
06/10/2021	mercoledì		0,00		0,00		0,00
07/10/2021	giovedì		0,00		0,00		0,00
08/10/2021	venerdì		0,00		0,00		0,00
09/10/2021	sabato		0,00		0,00		0,00
10/10/2021	domenica		0,00		0,00		0,00
11/10/2021	lunedì		0,00		0,00		0,00
12/10/2021	martedì		0,00		0,00		0,00
13/10/2021	mercoledì		0,00		0,00		0,00
14/10/2021	giovedì		0,00		0,00		0,00
15/10/2021	venerdì		0,00		0,00		0,00
16/10/2021	sabato		0,00		0,00		0,00
17/10/2021	domenica		0,00		0,00		0,00
18/10/2021	lunedì		0,00		0,00		0,00
19/10/2021	martedì		0,00		0,00		0,00
20/10/2021	mercoledì		0,00		0,00		0,00
21/10/2021	giovedì		0,00		0,00		0,00
22/10/2021	venerdì		0,00		0,00		0,00

23/10/2021	sabato		0,00		0,00		0,00
24/10/2021	domenica		0,00		0,00		0,00
25/10/2021	lunedì		0,00		0,00		0,00
26/10/2021	martedì		0,00		0,00		0,00
27/10/2021	mercoledì		0,00		0,00		0,00
28/10/2021	giovedì		0,00		0,00		0,00
29/10/2021	venerdì		0,00		0,00		0,00



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 10,00

Data esecuzione

Data accredito banca

Richiesta urgente No

Descrizione Residuo 2019 biglietto unico

Dati del beneficiario

IBAN IT47B0103071540000001657306

Codice BIC

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 29/01/2020

Data contabile

Data esecuzione banca 29/01/2020

Data addebito 29/01/2020

Importo commissioni 0,65

Num. operazione 000003406092443

CRO 0881100320525602487154071540IT

COLLEGIO DEI REVISORI

Il giorno 29 ottobre 2021 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
Niccolai AndreaRevisore
Giusti Marco.....Revisore

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 2021 giusta deliberazione G.C. n. 16 del 30.01.2020 proposta dal responsabile del settore Economico Finanziario.

Il Collegio prende atto che la gestione è stata affidata a soggetto PROMO CULTURA Soc. a r.l.

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. 3 con ultima scritturazione del giorno 28/10/2021.

Vengono messi a disposizione dei Revisori i registri dei corrispettivi dei quali viene rilasciata copia allegata al presente verbale.

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. Ovviamente, causa Pandemia, il Museo ha subito le chiusure imposte per legge.

Il Collegio esamina il rendiconto dell'agente contabile relativo al periodo 1/1/2020 – 31/12/2020 e il periodo 1/1/2021 – 28/10/2021.

Il Collegio provvede a riscontrare i versamenti effettuati alla tesoreria. Sono presenti i seguenti versamenti:

19/2/2020	euro 280,00	
30/9/2020	euro 250,50	febbraio
30/9/2020	euro 12,00	marzo
30/9/2020	euro 12,00	giugno
30/9/2020	euro 23,00	luglio
30/9/2020	euro 107,50	agosto
30/9/2020	euro 230,02	settembre
30/12/2020	euro 26,00	ottobre
30/12/2020	euro 310,40	dicembre

Non risultano essere effettuati versamenti nel periodo 2021.

Il Collegio esamina il rendiconto dell'agente contabile relativo agli incassi del periodo 2020 mentre, per il 2021 si rileva e documenta incassi e fatture emesse fino al mese di settembre 2021 che si allegano al presente verbale.

Il Collegio provvede al riscontro materiale della cassa.

La cassa contante riscontrata ammonta a 425,00 euro e corrisponde alle scritture esaminate. Il corrispettivo conteggiato risulta essere l'intero incasso 2021 non essendo mai stato eseguito nessun versamento.

Gli originali dei documenti esaminati vengono lasciati alla custodia dell'agente contabile.

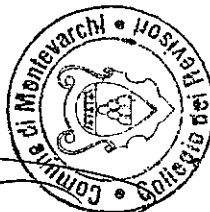
La verifica termina alle ore 12,55.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Turicchi Pietro

Niccolai Andrea

Giusti Marco.....



Dott.ssa Federica Tiripelli

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI SETTEMBRE 2021 - 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	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
3	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
4	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
5	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
6							
7	€ 79,00	€ 0,00				€ 0,00	79,00
8							
9	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
10	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
11	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
12	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
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				€ 0,00	0,00
19	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
20							
21							
22							
23	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
24	€ 8,00	€ 0,00				€ 0,00	8,00
25	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
26	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
27							
28							
29							
30	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
	€ 87,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 87,00

PAGAMENTI CONTANTI: 8,00

PAGAMENTI BONIFICO: 0,00

PAGAMENTI P.O.S.: 79,00

Attività Promocultura: 07/09: 79,00 euro

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI AGOSTO 2021 - 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							
3	€ 135,00	€ 0,00	nn. 23-24			€ 0,00	135,00
4	€ 202,50	€ 0,00	nn. 25-27			€ 0,00	202,50
5	€ 6,00	€ 20,00				€ 0,00	26,00
6	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
7	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
8	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
9							
10							
11							
12	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
13	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
14	€ 24,00	€ 0,00				€ 0,00	24,00
15							
16							
17	€ 270,00	€ 0,00	nn. 28-31			€ 0,00	270,00
18							
19	€ 135,00	€ 0,00	nn. 32-33			€ 0,00	135,00
20	€ 16,00	€ 0,00				€ 0,00	16,00
21							
22							
23							
24	€ 67,50	€ 0,00	n.34			€ 0,00	67,50
25							
26	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
27	€ 8,00	€ 0,00				€ 0,00	8,00
28	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
29	€ 8,00	€ 0,00				€ 0,00	8,00
30							
31							
	€ 884,00	€ 20,00				€ 0,00	€ 904,00

PAGAMENTI CONTANTI: 94,00

PAGAMENTI BONIFICO: 810,00

PAGAMENTI P.O.S.:0,00

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI LUGLIO 2021 - 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	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
2	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
3	€ 0,00	€ 18,00				€ 0,00	18,00
4	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
5							
6							
7							
8	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
9	€ 2,00	€ 0,00				€ 0,00	2,00
10	€ 8,00	€ 0,00				€ 54,50	62,50
11	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
12	€ 0,00	€ 0,00				€ 21,00	21,00
13							
14	€ 405,00	€ 0,00	nn.16-21			€ 0,00	405,00
15	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
16	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
17	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
18	€ 14,00	€ 0,00				€ 0,00	14,00
19							
20							
21							
22	€ 4,00	€ 0,00				€ 13,00	17,00
23	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
24	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
25	€ 8,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	8,00
26							
27							
28							
29	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
30	€ 2,00	€ 196,00	n. 22			€ 0,00	198,00
31	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
	€ 447,00	€ 214,00				€ 68,50	€ 749,50

PAGAMENTI CONTANTI: 73,00

PAGAMENTI BONIFICO: 405,00

PAGAMENTI P.O.S.: 54,50 (10/07); 21,00 (12/07); 196,00 (vedi sotto)

P.O.S.: 54,50 (10/07 gadget); 21,00 (12/07 gadget); 196,00 (25/07 libri- fattura emessa il 30/07)

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI GIUGNO 2021 - 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	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
3	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
4	€ 2,00	€ 0,00				€ 7,00	9,00
5	€ 10,00	€ 0,00				€ 30,00	40,00
6	€ 2,00	€ 0,00				€ 0,00	2,00
7							
8							
9							
10	€ 2,00	€ 0,00				€ 0,00	2,00
11	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
12	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
13	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
14							
15							
16							
17	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
18	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
19	€ 6,00	€ 0,00				€ 0,00	6,00
20	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
21							
22	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
23							
24	€ 0,00	€ 28,00				€ 0,00	28,00
25	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
26	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
27	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
28							
29							
30							
		€ 0,00					
	€ 22,00	€ 28,00				€ 37,00	€ 87,00

PAGAMENTI CONTANTI: 29,00

PAGAMENTI BONIFICO: 0,00

PAGAMENTI P.O.S.: 58,00

POS: 58,00 (05/06: 30,00 euro gadget; 24/06: 28,00 euro libri)

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI MAGGIO 2021 - 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	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
2	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
3							
4							
5							
6	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
7	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
8	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
9	€ 8,00	€ 0,00				€ 4,00	10,00
10							
11							
12							
13	€ 8,00	€ 8,00				€ 5,50	21,50
14	€ 8,00	€ 0,00				€ 0,00	8,00
15	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
16	€ 10,00	€ 0,00				€ 5,00	15,00
17							
18							
19							
20	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
21	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
22	€ 0,00	€ 0,00				€ 4,50	4,50
23	€ 2,00	€ 0,00				€ 8,00	10,00
24							
25							
26							
27	€ 12,00	€ 0,00				€ 0,00	12,00
28	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
29	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
30	€ 2,00	€ 0,00				€ 0,00	2,00
	€ 56,00	€ 8,00				€ 27,00	€ 91,00

PAGAMENTI CONTANTI: 91,00

PAGAMENTI BONIFICO: 0,00

PAGAMENTI P.O.S.: 0,00

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI APRILE 2021 - 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							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29	€ 18,00	€ 0,00				€ 0,00	18,00
30	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
	€ 18,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 18,00

PAGAMENTI CONTANTI: 18,00

PAGAMENTI BONIFICO: 0,00

PAGAMENTI P.O.S.: 0,00

Museo chiuso

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI MARZO 2021 - 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							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00

PAGAMENTI CONTANTI: 0,00

PAGAMENTI BONIFICO: 0,00

PAGAMENTI P.O.S.: 0,00

Museo chiuso

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI FEBBRAIO 2021 - CASSERO PER LA SCULTURA

[illegible]

PAGAMENTI CONTANTI: 32,00
PAGAMENTI BONIFICO: 375,00
PAGAMENTI P.O.S.: 38,00

POS: 38/00 (05/02)
Museo chiuso

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI GENNAIO 2021 - 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							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21	€ 4,00	€ 0,00				€ 8,00	12,00
22	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
23							
24							
25							
26							
27							
28	€ 6,00	€ 0,00				€ 0,00	6,00
29	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
30							
31							
	€ 10,00	€ 0,00				€ 8,00	€ 18,00

PAGAMENTI CONTANTI: ~~10,00~~
PAGAMENTI BONIFICO: 0,00
PAGAMENTI P.O.S.: 8,00

Museo chiuso

GENNAIO 2021

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

CALCOLO IVA A DETRAZIONE NORMALE €

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO IVA

Mese di _____ / trimestre _____

di € _____ effettuato il _____

a mezzo _____ n. _____

FEBBRAIO 2021

Data	Totale corrispettivi giornalieri	CORRISPETTIVI				OPERAZIONI ESENTI O NON IMPOSTIBILI		FATTURE		Altri importi per operazioni non soggette a registrazione IVA (1)
		esent. 10 %	esent. 74 %	esent. 15 %	esent. 22 %	Importo	Titolo e norma	dai n.	al n.	
Riporto €										
1										
2										
3										
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5		42,00	4,00	0,00	0,00	38,00				
6										
7										
8										
9										
10										
11		123,00	0,00	0,00	0,00	123,00		1	4	
12		275,00	0,00	0,00	0,00	275,00		5	15	
13										
14										
15										
16										
17										
18		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00				
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
Riportare €	445,00	4,00	5,00	0,00	436,00					

CALCOLO IVA A DETRAZIONE NORMALE €

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO IVA

Mese di _____ / trimestre _____

di € _____ effettuato il _____

a mezzo _____ n. _____

MAR 20 2021

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

CALCOLO IVA A DETRAZIONE NORMALE €				
IVA per cessioni o prestazioni	IVA per acquisti	IVA <input type="checkbox"/> da versare <input type="checkbox"/> a credito	IVA <input type="checkbox"/> da versare <input type="checkbox"/> a credito dal periodo precedente	IVA <input type="checkbox"/> da versare <input type="checkbox"/> a credito
-	=	±	=	

ESTREMI DEL VERSAMENTO IVA	
Mese di _____ / trimestre _____	
di € _____	effettuato il _____
a mezzo _____	n. _____

APRILE 2021

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

CALCOLO IVA A DETRAZIONE NORMALE €

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO IVA

Mese di _____ / trimestre _____

di € _____ effettuato il _____

a mezzo _____ n. _____

MAGGIO 2021

Data	Totale corrispettivi giornalieri	CORRISPETTIVI				OPERAZIONI ESENTI O NON IMPONIBILI		FATTURE		Altri importi per operazioni non soggette a registrazione IVA (1)
		es. det. 10 %	es. det. 74 %	es. det. 15 %	es. det. 22 %	Importo	Titolo e norma	dal n.	al n.	
Riporto	€									
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00					
3										
4										
5										
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	1,00	6,00	0,00	0,00	4,00					
10										
11										
12										
13	21,50	8,00	8,00	0,00	5,50					
14	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00					
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16	15,00	1,00	0,00	0,00	5,00					
17										
18										
19										
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00					
22	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50					
23	1,00	2,00	0,00	0,00	8,00					
24										
25										
26										
27	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00					
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00					
31										
32										
33										
Riporto	€	91,00	56,00	8,00	0,00	27,00				

CALCOLO IVA A DETRAZIONE NORMALE €

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO IVA

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

CALCOLO IVA A DETRAZIONE NORMALE €				
IVA per cessioni o prestazioni	IVA per acquisti	IVA <input type="checkbox"/> da versare <input type="checkbox"/> a credito	IVA <input type="checkbox"/> da versare <input type="checkbox"/> a credito dal periodo precedente	IVA <input type="checkbox"/> da versare <input type="checkbox"/> a credito
-	=	+	=	

ESTREMI DEL VERSAMENTO IVA

Mese di _____ / trimestre _____

di € effettuato il

a mezzo _____ n. _____

LUGLIO 2021

Data	Totale corrispettivi giornalieri	CORRISPETTIVI				OPERAZIONI ESENTI O NON IMPONIBILI		FATTURE		Altri importi per operazioni non soggette a registrazione IVA (1)
		es. ora 10 %	es. ora 7 %	es. ora 15 %	es. ora 22 %	Importo	Titolo e norma	dal n.	al n.	
Riporto €										
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5										
6										
7										
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00					
10	62,50	8,00	0,00	0,00	54,50					
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00					
13										
14	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00			16	21	
15	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00					
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
18	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00					
19										
20										
21										
22	17,00	4,00	0,00	0,00	13,00					
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00					
26										
27										
28										
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30	198,00	2,00	196,00	0,00	0,00			22	22	
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
32										
33										
Riportare €	749,50	447,00	24,00	0,00	88,50					

CALCOLO IVA A DETRAZIONE NORMALE €

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO IVA

Mese di _____ / trimestre _____

di € _____ effettuato il _____

a mezzo _____ n. _____

AGOSTO 2021

Data	Totale corrispettivi giornalieri	CORRISPETTIVI				OPERAZIONI ESENTI O NON IMPOSTIBILI		FATTURE		Altri importi per operazioni non soggette a registrazione IVA ⁽¹⁾
		10 %	74 %	15 %	22 %	Importo	Titolo e norma	dal n.	al n.	
Riporto €										
1	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00					
2										
3	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00			23	24	
4	202,50	202,50	0,00	0,00	0,00			25	27	
5	26,00	6,00	20,00	0,00	0,00					
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9										
10										
11										
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00					
14	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00					
15										
16										
17	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00			28	31	
18										
19	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00			32	33	
20	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00					
21										
22										
23										
24	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00			34	34	
25										
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00					
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00					
30										
31										
32										
33										
Riportare €	904,00	884,00	20,00	0,00	0,00					

CALCOLO IVA A DETRAZIONE NORMALE €

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO IVA

Mese di _____ / trimestre _____

di € _____ effettuato il _____

a mezzo _____ n. _____

SETTEMBRE 2021

Data	Totale corrispettivi giornalieri	CORRISPETTIVI				OPERAZIONI ESENTI O NON IMPONIBILI		FATTURE		Altri importi per operazioni non soggette a registrazione IVA (1)
		2021 10 %	2021 74 %	2021 15 %	2021 22 %	Importo	Titolo e norma	dal n.	al n.	
Riporto €										
1										
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6										
7	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00					
8										
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13										
14										
15										
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20										
21										
22										
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00					
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27										
28										
29										
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31										
32										
33										
Riportare €	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00					

CALCOLO IVA A DETRAZIONE NORMALE €

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO IVA

Mese di _____ / trimestre _____

di € _____ effettuato il _____

a mezzo _____ n. _____

* Scritture non registrate nel mese di agosto (21 e 22/08/21)

☐ REGISTRO DEI CORRISPETTIVI CON COPIA

Pag. 3

☐ PRIMANOTA DEI CORRISPETTIVI

Ottobre 2021

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

CALCOLO IVA A DETRAZIONE NORMALE €

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO IVA

Mese di _____ / trimestre _____

di € _____ effettuato il _____

a mezzo _____ n. _____

Il giorno 29 OTTOBRE 2021, alle ore 11,55 presso i locali del Comune, si é riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Pietro Turicchi, Presidente;

Marco Giusti, membro del collegio;

Andrea Niccolai, membro del collegio

per procedere alla verifica della Cassa economale alla presenza dell'economo comunale Lachi Martina, Economo comunale dal 2013, confermato per l'anno 2020 giusta Deliberazione della Giunta Comunale N. 16 del 30/01/2020 avente ad oggetto "Nomina degli agenti contabili interni ed esterni all'ente dal 01/01/2020 ed esercizi successivi" e per l'anno 2021 giusta Deliberazione della Giunta Comunale N. 11 del 19/01/2021 avente ad oggetto "Nomina degli agenti contabili interni ed esterni all'ente dal 01/01/2021.

L'economo comunica che la funzione è quella di soggetto pagatore e di agente riscuotitore relativamente:

- ai buoni pasto fino al 5/02/2021, poiché da tale data l'ufficio personale provvede direttamente al prelievo della parte spettante al dipendente mediante addebito in busta paga;
- ricarica tessere fotocopie fino al 30/08/2021 poiché da tale data il pagamento viene effettuato dall'utente direttamente presso l'ufficio urbanistica/archivio comunale tramite pos;
- pagamento del suolo pubblico degli ambulanti a sorteggio, che attualmente, causa pandemia, è sospeso,
- altri diritti.

Il collegio prende atto di quanto dichiarato dall'economo.

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

Ai fini di un'analisi dettagliata delle spese sostenute in contanti nel corso del periodo considerato 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.

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

Il collegio prende atto che la situazione della cassa economale dal 1/1/2020 al 31/12/2020 è stata la seguente:



Cassa inizio anno	-
reintegro fondo economale	8.000,00
mandati riscossi (reintegro)	14.702,99
incassi per servizi delegati	3.821,40
spese autorizzate	26.524,39
riversamento al tesoriere	-
giacenza finale	-

Si allega la situazione di cassa al 31/12/2020 come risulta dalla contabilità, firmata dall'economo.

Il collegio procede alla verifica di cassa del periodo 1/1/2021- 29/10/2021 e provvede ad un esame a campione dei movimenti di pagamento dell'ultimo trimestre.

Vengono presi in esame i seguenti buoni:

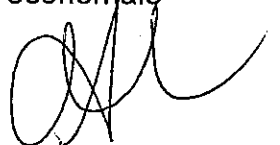
buoni n. 120 del 8/07/2021 per rimborso spese varie per acquisto materiale per i centri estivi (euro 56,90), buono n. 133 del 5/08/2021 per rimborso spesa per acquisto timbri per assessori e consiglieri (euro 50,00), e buono n. 144 del 2/9/2021 per rimborso spesa per acquisto materiale vario per evento dantesco (euro 50,00), le ricevute di incasso n. 28 del 7/09/2021 per acquisto n. 15 tickets mensa non dipendenti (€ 82,50).

Considerato che le spese al 29/10/2021 ammontano ad € 11.139,67 e gli incassi per servizi delegati ad € 281,50, la situazione della cassa economale alla data della verifica è la seguente:

mandati riscossi (reintegro)	10.375,60
incassi per servizi delegati	281,50
spese autorizzate	11.139,67
riversamento al tesoriere	-
giacenza finale	7.517,43

Viene presa visione del contenuto della cassaforte da cui emerge che i contanti ammontano ad € 7.517,43

Il fondo cassa coincide con quello risultante dalla procedura video della cassa economale



al 29/10/2021.

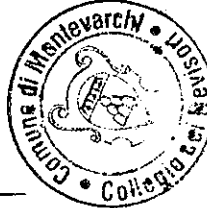
Si rileva che in cassaforte non sono presenti tickets restaurant come risulta dal prospetto allegato e firmato dall'economo.

Viene presa visione dei registri 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.

Lachi Martina economo comunale

SITUAZIONE DI CASSA

Anno gestione: 2021 - definitivo
 Della cassa: 2 - Cassa economale
 Dalla data: 01/01/2021
 Alla data: 29/10/2021

	ENTRATE	USCITE
Saldo precedente al 01/01/2021	0,00 +	
Anticipazioni dalla ragioneria	8.000,00 +	
BUONI		
Emessi		10.858,17 +
Rimborsati	10.375,60 +	
Da rimborsare 482,57		
RICEVUTE		
Emesse	281,50 +	
Versate		281,50 +
Da versare 0,00		
USCITE DI CASSA		
Emesse		0,00 +
Regolarizzate	0,00 +	
Da regolarizzare 0,00		
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +
Reversali di restituzione anticipazioni		0,00 +
Totali	18.657,10 +	11.139,67 -
Saldo di cassa al 29/10/2021	7.517,43	

COMUNE DI MONTEVARCHI
 UFFICIO COMUNALE
 L. 29/10/2021

DESCRIZIONE BENE	IN CARICO 2020				SCARICO 2021		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	
	QUANTITA' IN SINGOLI BUONI	VALORE	DATA	BUONI CONSEGNATE NEL MESE	QUANTITA'			
					TOTALE	0		
BUONI PASTO	IN CARICO AL 31/12/2020	622	€ 2.892,30	31/01/2021	606			
	ORDINE MEPA DEL 16/3/2021	530	€ 2.055,98	28/02/2021	276			
				31/03/2021	94			
				30/04/2021	150			
				31/05/2021	26			
	ORDINE MEPA DEL 15/06/2021	1030	€ 3.995,58	30/06/2021	133			
				31/07/2021	897			
				31/08/2021				
				30/09/2021				
				31/10/2021				
				30/11/2021				
				31/12/2021				
TOTALE	2182		TOTALE	2182				

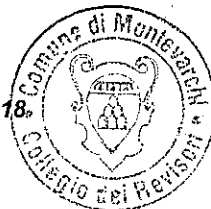
~~COLEGIO FONTEVARCHES
CALLE DEL CENTRO COMERCIAL
30000 SAN JUAN, P.R.~~

SITUAZIONE DI CASSA

Anno gestione: 2020 - chiuso
 Della cassa: 2 - Cassa economale
 Dalla data: 01/01/2020
 Alla data: 31/12/2020

	ENTRATE	USCITE
Saldo precedente al 01/01/2020	0,00 +	
Anticipazioni dalla ragioneria	8.000,00 +	
BUONI		
Emessi		14.702,99 +
Rimborsati	14.702,99 +	
Da rimborsare	0,00	
RICEVUTE		
Emesse	3.821,40 +	
Versate		3.821,40 +
Da versare	0,00	
USCITE DI CASSA		
Emesse		0,00 +
Regolarizzate	0,00 +	
Da regolarizzare	0,00	
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +
Reversali di restituzione anticipazioni		8.000,00 +
Totali	26.524,39 +	26.524,39 -
Saldo di cassa al 31/12/2020	0,00	

COMUNE DI MONTEVARCHI
 ECONOMIO COMUNALE
 (Lachi Martina)



VERIFICA DI CASSA E DELLE GESTIONI DEL TESORIERE – Anno 2021 terzo trimestre

L'Ente ha affidato dal 01/01/2021 il servizio di Tesoreria, nel rispetto dell'art. 208 del Tuel, ad una Azienda di credito autorizzata, Banca Intesa San Paolo spa, mediante procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di concorrenza.

In data 29/10/2021 alle ore 13:00 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 30/09/2021.

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 30/09/2021 risultante dal giornale di cassa è di € 2.646.652,90. Esso è determinato da :

saldo di cassa al 1/1/2021 (giacenza)	7.946.875,79 +
riscossioni (progressivo + partite pendenti)	17.692.787,35 +
pagamenti (progressivo + partite pendenti)	<u>22.783.592,95 -</u>
Saldo di fatto a)	2.856.070,19 +

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

saldo di cassa al 1/1/2021 (giacenza)	7.946.875,79 +
reversali emesse (progressivo reversali)	17.683.522,48 +
Mandati emessi (progressivo mandati)	<u>22.983.745,37 -</u>
Mandati a copertura	<u>- -</u>
Saldo di diritto b)	2.646.652,90 +

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	63.420,25	+
Reversali da riscuotere	54.155,38	-
reversali emesse ma non trasmesse al tesoriere		-
Mandati trasmessi e non pagati	200.152,42	+
mandati a copertura	0,00	+
pagamenti senza mandato	0,00	-
mandati emessi e non trasmessi al tesoriere		+
reversali a copertura	0,00	-
	<hr/>	
Saldo c)	209.417,29	+

Conciliazione (c + b) = a

209.417,29 2.646.652,90 2.856.070,19

Si rileva che il saldo risultante dal giornale di cassa del Tesoriere al 30/09/2021 è pari a € 2.655.917,77. Il saldo del conto di Tesoreria Unica della Banca di Italia al 30/09/2021 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.

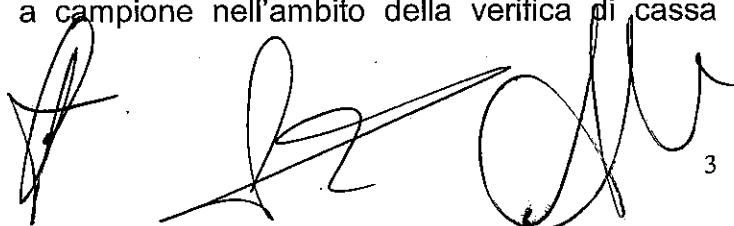
	totale
giornale cassa tesoriere (A)	2.856.070,19
Saldo Banca Italia prospetto conciliazione tesoriere	2.846.527,23
Differenza (a-b)	9.542,96

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 € 9.542,96; trattasi di partite da regolarizzare in Banca d' Italia.

Alla data del 30/09/2021 risultano emesse:

- n. 6.384 reversali;
- n. 6.395 mandati.

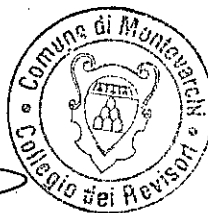
Il Collegio ha provveduto alla verifica a campione nell'ambito della verifica di cassa economale.



3

La riunione del collegio termina alle ore 14:00.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Turicchi Pietro

Giusti Marco

Niccolai Andrea

Turicchi Pietro
Giusti Marco
Niccolai Andrea

Ente/Sia: 0002284/ADV TN - COMUNE DI MONTEVARCHI

Anno Esercizio: 2021

Situazione al: 30.09.2021

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		7.946.875,79 ✓	
Reversali emesse	17.683.522,48 ✓		
Reversali riscosse		17.629.367,10	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	54.155,38		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		63.420,25	
Totale delle entrate			25.639.663,14

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	22.983.745,37 ✓		
Mandati pagati		22.783.592,95	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			22.783.592,95
Saldo risultante dal conto di fatto			2.856.070,19
Mandati da pagare		200.152,42	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			2.655.917,77

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

Ente/Sia: 0002284/ADVTN - COMUNE DI MONTEVARCHI

Anno Esercizio: 2021

Situazione al: 30.09.2021

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	2.783.744,17	2.783.744,17
Somme Vincolate	0,00	72.326,02	72.326,02
Totale	0,00	2.856.070,19	2.856.070,19
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
62467	15.365,18	2.831.162,05	9.542,96	2.856.070,19
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	15.365,18	2.831.162,05		2.846.527,23

SITUAZIONE DI CASSA
DALLA DATA 01/01/2021 ALLA DATA 30/09/2021
TUTTE LE CASSE RAGIONERIA

	Dagli ordinativi di pagamento e di incasso		Dalle quietanze	
	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
Saldo cassa al 31/12/2020	7.946.875,79 ✓		115.073.726,42	
Periodo dal 01/01/2021 al 30/09/2021				
Competenza	13.590.232,42 +	17.962.507,89 +	13.916.032,27 +	18.946.210,54
Annullati a competenza	4.932,99 -	1.212,24 -	4.178,51 -	0,00
Residuo	4.101.886,11 +	5.022.455,60 +	4.313.546,39 +	5.023.123,72
Annullati a residuo	3.663,06 -	5,88 -	0,00 -	0,00
Annullati (da periodo precedente)	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00
Totale	17.683.522,48 ✓	22.983.745,37 ✓	18.225.400,15 ✓	23.969.334,26 ✓
Saldo cassa al 30/09/2021	2.646.652,90 ✓		109.329.792,31	

Ricerca							
<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Aggiorna <input type="checkbox"/> Filtro <input type="checkbox"/> Annulla							
Nr.	Anno	Data	Descrizione	Provvisorio	Stampato	Annulato	
6384	2021	29/09/2021	LIQUIDAZIONE FT. HARDWA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6383	2021	29/09/2021	LIQUIDAZIONE FT. HARDWA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6382	2021	29/09/2021	LIQUIDAZIONE FT. 126PA DE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6381	2021	29/09/2021	LIQUIDAZIONE FT. CORPO A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6380	2021	29/09/2021	UFFICIO ECONOMATO - LIQU	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6379	2021	29/09/2021	UFFICIO ECONOMATO - LIQU	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6378	2021	29/09/2021	UFFICIO ECONOMATO - LIQU	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Trovati 50 risultati

Referenziari

Ricerca							
<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Aggiorna"/> <input type="button" value="Filtro"/> <input type="button" value="Annulla"/>							
Nr.	Anno	Data	Descrizione	Provvisorio	Stampato	Annullato	
6395	2021	29/09/2021	LIQUIDAZIONE FT. HARDWA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6394	2021	29/09/2021	LIQUIDAZIONE FT. HARDWA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6393	2021	29/09/2021	LIQUIDAZIONE FT. 126PA DE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6392	2021	29/09/2021	LIQUIDAZIONE FT. CORPO A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6391	2021	29/09/2021	UFFICIO ECONOMATO - LIQU	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6390	2021	29/09/2021	UFFICIO ECONOMATO - LIQU	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6389	2021	29/09/2021	UFFICIO ECONOMATO - LIQU	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Trovati 33 risultati

Mandati