

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 12 del 01/06/2022

Il giorno 1 giugno 2022, alle ore 9.00, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione consiliare n. 115 del 21/12/2021 nelle persone di:

Turicchi Pietro.....Presidente
Mascarucci Fabrizio Revisore
Antonelli ClaudioRevisore

Con i membri presenti la seduta è validamente costituita.

Il Collegio procede alla verifica di cassa del primo trimestre 2022.

Preventivamente il Collegio dei Revisori si è recato presso l'Ufficio Anagrafe, Museo del Cassero, Ufficio sociale ed Economato come da documentazione allegata. Non è stato possibile effettuare la verifica all'Accademia in quanto il personale risulta essere assente.

Tutta la documentazione della verifica, viene allegata al presente verbale.

La seduta è tolta alle ore 12:15.

Montevarchi, 1/6/2022

TURICCHI PIETRO

MASCARUCCI FABRIZIO

ANTONELLI CLAUDIO

VERIFICA DI CASSA E DELLE GESTIONI DEL TESORIERE – Anno 2022 primo trimestre

Ricordiamo che l'Ente ha affidato il servizio di Tesoreria, nel rispetto dell'art. 208 del Tuel, ad Intesa San Paolo Spa.

In data 1 giugno 2022 alle ore 11:15 il Collegio ha provveduto a riunirsi presso gli Uffici Comunali in quanto la documentazione risulta tutta ivi disponibile per la verifica della tesoreria alla data del 31/03/2022.

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

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

A seguito della verifica si attesta quanto segue

A) che il saldo di cassa della Tesoreria Comunale alla data del 31/03/2022 risultante dal giornale di cassa è di € 3.826.696,62. Esso è determinato da :

saldo di cassa al 01/01/2022 (giacenza)	5.355.165,91	+
riscossioni (progressivo + partite pendenti)	4.978.155,95	+
pagamenti (progressivo + partite pendenti)	<u>6.506.625,24</u>	-
Saldo di fatto a)	3.826.696,62	+

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

saldo di cassa al 01/01/2022 (giacenza)	5.355.165,91	+
reversali emesse (progressivo reversali)	4.798.444,42	+
Mandati emessi (progressivo mandati)	<u>6.684.419,83</u>	-
Mandati a copertura	<u>-</u>	-
Saldo di diritto b)	3.469.190,50	+

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	211.477,02 +
Reversali da riscuotere	31.765,49 -
reversali emesse ma non trasmesse al tesoriere	0,00 -
Mandati trasmessi e non pagati	184.794,59 +
mandati a copertura	0,00 +
pagamenti senza mandato	7.000,00 -
mandati emessi e non trasmessi al tesoriere	0,00 +
reversali a copertura	<u>0,00 -</u>
Saldo c)	357.506,12 +

Conciliazione (c + b) = a

357.506,12 3.469.190,50 3.826.696,62

La riunione del collegio termina alle ore 12:15.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


Turicchi Pietro

Mascarucci Fabrizio

Antonelli Claudio



Ente/Sia: 0002284/ADV TN - COMUNE DI MONTEVARCHI
Situazione al: 31.03.2022

Anno Esercizio: 2022

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		5.355.165,91	
Reversali emesse	4.798.444,42		
Reversali riscosse		4.766.678,93	€
Reversali riscosse (di cui a copertura)	31.765,49		
Reversali da riscuotere	31.765,49		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		211.477,02	€
Totale delle entrate			10.333.321,86

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	6.684.419,83		
Mandati pagati		6.499.625,24	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		7.000,00	
Totale delle uscite			6.506.625,24
Saldo risultante dal conto di fatto			3.826.696,62
Mandati da pagare		184.794,59	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			3.641.902,03

Calcolo situazione di cassa ragioneria

Calcola  Stampa

Situazione di cassa e movimenti dalla data 01/01/2022 Alla data 31/03/2022

per la cassa o il gruppo 

Dagli ordinativi di pagamento e di incasso

Dalle quietanze

ENTRATE

USCITE

ENTRATE

























USCITE

Saldo cassa al 31/12/2021

5.355.165,91

112.042.265,23

Periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022

Competenza	2.598.215,19 + 	3.637.911,74 + 	2.563.144,68 + 	3.637.406,39 + 
Annullati a competenza	28.651,47 - 	505,35 - 	88,96 - 	0,00 - 
Residuo	2.230.898,45 + 	3.047.013,44 + 	2.228.880,70 + 	3.047.013,44 + 
Annullati a residuo	2.017,75 - 	0,00 - 	0,00 - 	0,00 - 
Annullati (da periodo precedente)	0,00 - 	0,00 - 	0,00 - 	0,00 - 
Variazioni per spostamenti di cassa	0,00 + 	0,00 + 	0,00 + 	0,00 + 
Totale	4.798.444,42	6.684.419,83	4.791.936,42	6.684.419,83
Saldo cassa al 31/03/2022	3.469.190,50		110.149.781,82	

A) che il saldo di cassa della Tesoreria Comunale è:

saldo di cassa al 1/1/2022(giacenza)	5.355.165,91	+
riscossioni (progressivo + partite pendenti)	4.978.155,95	+
pagamenti (progressivo + partite pendenti)	6.506.625,24	-
	<hr/>	
Saldo di fatto a)	3.826.696,62	+

B) che la situazione di diritto, sulla base delle scritture contabili dell'Ente, è:

saldo di cassa al 1/1/2020 ² (giacenza)	5.355.165,91	+
reversali emesse (progressivo reversali)	4.798.444,42	+
Mandati emessi (progressivo mandati)	6.684.419,83	-
Mandati a copertura	-	-
	<hr/>	
Saldo di diritto b)	3.469.190,50	+

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	211.477,02	+
Reversali da riscuotere	31.765,49	-
reversali emesse ma non trasmesse al tesoriere		-
Mandati trasmessi e non pagati	184.794,59	+
mandati a copertura	-	+
pagamenti senza mandato	7.000,00	-
mandati emessi e non trasmessi al tesoriere		+
reversali a copertura	-	-
	<hr/>	
Saldo c)	357.506,12	+

Conciliazione (a + c) = b

3.826.696,62 - 357.506,12 3.469.190,50

Ente/Sia: 0002284/ADVTN - COMUNE DI MONTEVARCHI

Anno Esercizio: 2022

Situazione al: 31.03.2022

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	3.569.532,63	3.569.532,63
Somme Vincolate	0,00	257.163,99	257.163,99
Totale	0,00	3.826.696,62	3.826.696,62
Anticipazioni disponibile	5.663.189,00	0,00	5.663.189,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
62467	16.958,56	3.785.744,00	23.994,06	3.826.696,62
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	16.958,56	3.785.744,00		3.802.702,56

COLLEGIO DEI REVISORI

Il giorno 1 giugno alle ore 10,25, è presente Claudio Antonelli componente del collegio dei Revisori nominato con deliberazione consiliare n. 115 del 21/12/2021 in rappresentanza dell'Organo Collegiale.

E' presente per il Comune la Dott.ssa Tiripelli Federica Agente contabile esterno, confermata per l'anno 2022 giusta deliberazione G.C. n. 14 del 01.02.2022 proposta dal responsabile del settore Economico Finanziario.

Il Collegio prende atto che la gestione è stata affidata a soggetto PROMOCULTURA 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 con ultima scritturazione del giorno 29/05/2022.

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 ricorda che il museo è aperto al pubblico dal giovedì alla domenica e saltuariamente anche negli altri giorni della settimana su richiesta.

Il Collegio esamina la documentazione dell'agente contabile relativo al periodo 01/01/2022-31/03/2022 e il saldo cassa alla data odierna.

Dall'ultimo versamento del 30/12/2021 non è stato effettuato alcun versamento.

Il Collegio esamina i documenti dell'agente contabile relativi al periodo 01/01/2022-31/03/2022 e incassi e fatture emesse fino alla data odierna che si allegano al presente verbale.

Il Collegio provvede al riscontro materiale della cassa.

La cassa contante riscontrata ammonta a 901,55 euro e corrisponde alle scritture esaminate. Il corrispettivo conteggiato risulta essere l'intero incasso 2022 non essendo stato eseguito nessun versamento. Il Collegio invita l'agente contabile ad effettuare il versamento della suddetta somma il prima possibile.

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

La verifica termina alle ore 10,40.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Claudio Antonelli

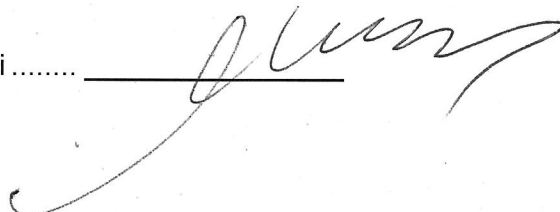


Per presa visione

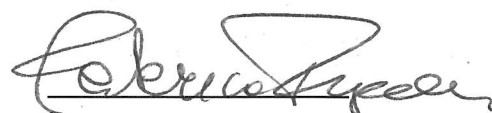
Turicchi Pietro



Fabrizio Mascarucci



Dott.ssa Federica Tiripelli



GENNAIO 2022

Data	Totale corrispettivi giornalieri	CORRISPETTIVI				OPERAZIONI ESENTI O NON IMPONIBILI		FATTURE		Altri importi per operazioni non soggette a registrazione IVA ⁽¹⁾
		es. ov. 10 %	es. ov. 74 %	es. ov. 15 %	es. ov. 22 %	Importo	Titolo e norma	dal n.	al n.	
Riporto €										
1										
2	4,04	4,04	9,00	9,00	9,00					
3										
4										
5										
6	4,00	4,00	9,00	9,00	9,00					
7	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00					
8	10,00	10,00	9,00	9,00	9,00					
9	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00					
10										
11										
12										
13	8,00	9,00	9,00	9,00	8,00					
14	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00					
15	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00					
16	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00					
17										
18										
19										
20	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00					
21	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00					
22	24,00	12,00	12,00	9,00	9,00					
23	6,00	6,00	9,00	9,00	9,00					
24										
25										
26										
27	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00					
28	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00					
29	2,00	2,00	9,00	9,00	9,00					
30	6,00	6,00	9,00	9,00	9,00					
31										
32										
33										
Riporto €	72,04	52,04	12,00	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 2022

Data	Totale corrispettivi giornalieri	CORRISPETTIVI				OPERAZIONI ESENTI O NON IMPONIBILI		FATTURE		Altri importi per operazioni non soggette a registrazione IVA ⁽¹⁾
		ES. 10 %	ES. 14 %	ES. 18 %	ES. 22 %	Importo	Titolo e norma	dal n.	al n.	
Riporto €										
1										
2										
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	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00					
7										
8										
9										
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00					
12	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00					
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14										
15										
16										
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
19	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00					
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21										
22										
23										
24	0,00	0,00	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										
31										
32										
33										
Riportare €	30,04	24,04	0,00	0,00	4,00					

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. _____

MARZO 2022

Data	Totale corrispettivi giornalieri	CORRISPETTIVI				OPERAZIONI ESENTI O NON IMPOSIBILI		FATTURE		Altri importi per operazioni non soggette a registrazione IVA (1)
		10 %	94 %	15 %	22 %	Importo	Titolo e norma	dal n.	al n.	
Riporto €										
1										
2										
3	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00					
4	1,00	1,00	9,00	9,00	9,00					
5	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00					
6	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00					
7										
8										
9										
10	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00					
11	49,00	9,00	9,00	9,00	49,00					
12	16,00	16,00	9,00	9,00	9,00					
13	2,00	2,00	9,00	9,00	9,00					
14										
15										
16										
17	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00					
18	4,00	4,00	9,00	9,00	9,00					
19	16,00	9,00	9,00	9,00	16,00					
20	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00					
21										
22										
23										
24	4,00	4,00	9,00	9,00	9,00					
25	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00					
26	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00					
27	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00					
28										
29	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00					
30										
31	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00					
32										
33										
Riportare €	103,00	38,00	9,00	9,00	65,00					

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. _____

APRILE 2022

Data	Totale corrispettivi giornalieri	CORRISPETTIVI				OPERAZIONI ESENTI O NON IMPONIBILI		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	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00					
2	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00					
3	6,00	6,00	9,00	9,00	9,00					
4										
5	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00					
6										
7	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00					
8	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00					
9	24,00	24,00	9,00	9,00	9,00					
10	19,00	2,00	8,00	9,00	9,00					
11										
12	27,00	27,00	9,00	9,00	9,00			1	2	
13	87,00	87,00	9,00	9,00	9,00			3	4	
14	54,00	54,00	9,00	9,00	9,00			5	8	
15	4,00	4,00	9,00	9,00	9,00					
16										
17										
18	65,90	37,50	28,40	9,00	9,00					
19	13,50	13,50	9,00	9,00	9,00			9	9	
20										
21	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00					
22	3,00	9,00	9,00	9,00	3,00					
23	24,00	24,00	9,00	9,00	9,00					
24	6,00	6,00	9,00	9,00	9,00					
25	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00					
26	123,50	80,00	9,00	9,00	43,50					
27										
28	102,00	102,00	9,00	9,00	9,00					
29	90,00	90,00	9,00	9,00	9,00					
30	2,00	2,00	9,00	9,00	9,00					
31										
32										
33										
Riportare €	641,90	559,00	364,0	9,00	46,50					

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 2022

Data	Totale corrispettivi giornalieri	CORRISPETTIVI				OPERAZIONI ESENTI O NON IMPONIBILI		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	16,50	10,00	0,00	0,00	6,50					
2										
3										
4										
5	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00					
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	13,00	13,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00					
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16										
17										
18										
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00					
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00					
23										
24										
25										
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
28	48,00	46,00	0,00	0,00	2,00					
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30										
31										
Riportare €	386,50	278,00	100,00	0,00	85,50					

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. _____



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N.1/C del 12/04/2022

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

Codice Fiscale: BNCLSS71S04H901W

BIANCHINI ALESSIO

VIA FERDINANDO MAGELLANO 9
MONTEVARCHI
52025 MONTEVARCHI AR

OGGETTO: CAMPUS PASQUALI - MATTIA BIANCHINI

DETTAGLI	Imponibile	I.V.A.	Totale
	13,50	0,00	13,50

Totale documento: € 13,50

OPZIONI DI PAGAMENTO	Importo	Scadenza
RATA UNICA	13,50	30/04/2022

RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
ESENTI ARTICOLO 10	13,50	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)
Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N.2/C del 12/04/2022

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

Codice Fiscale: MNTVNT77L62F656C

MONTEFORTI VALENTINA

VIA FRATELLI CERVI 35

52025 MONTEVARCHI AR

OGGETTO: CAMPUS PASQUALI - FILIPPO VICHI

DETTAGLI			
	Imponibile	I.V.A.	Totale
	13,50	0,00	13,50
Totale documento:			€ 13,50

OPZIONI DI PAGAMENTO			RIEPILOGO I.V.A.			
	Importo	Scadenza		Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	13,50	30/04/2022	ESENTI ARTICOLO 10	13,50	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)
Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N.3/C del 13/04/2022

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

Codice Fiscale: RSSNTN83C25F656E

ROSSETTI ANTONIO

VIA PIAVE 71 MONTEVARCHI

52025 MONTEVARCHI AR

OGGETTO: CAMPUS PASQUALI - GIULIO ROSSETTI

DETTAGLI	Imponibile	I.V.A.	Totale
	13,50	0,00	13,50
Totale documento:			€ 13,50

OPZIONI DI PAGAMENTO	Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	13,50	30/04/2022	ESENTI ARTICOLO 10	13,50	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)
Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N.4/C del 13/04/2022

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

Codice Fiscale: RSSNTN83C25F656E

ROSSETTI ANTONIO

VIA PIAVE 71 MONTEVARCHI

52025 MONTEVARCHI AR

OGGETTO: CAMPUS PASQUALI - OLIVIA ROSSETTI

DETTAGLI				Imponibile	I.V.A.	Totale
				13,50	0,00	13,50
Totale documento:						€ 13,50

OPZIONI DI PAGAMENTO			Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.		
RATA UNICA			13,50	30/04/2022	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
					ESENTI ARTICOLO 10	13,50 0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)
Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N.5/C del 14/04/2022

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

Codice Fiscale: RSSNDR71R26H901Q

ROSSI ANDREA

VIA DON FELICE FRANCONI 46

52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI AR

OGGETTO: CAMPUS PASQUALI - MIRCO ROSSI

DETTAGLI			
	Imponibile	I.V.A.	Totale
	13,50	0,00	13,50
Totale documento:			€ 13,50

OPZIONI DI PAGAMENTO			RIEPILOGO I.V.A.		
	Importo	Scadenza		Imponibile	Aliquota
RATA UNICA	13,50	30/04/2022	ESENTI ARTICOLO 10	13,50	0,00 %

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)
Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N.6/C del 14/04/2022

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

Codice Fiscale: RSSNDR71R26H901Q

ROSSI ANDREA

VIA DON FELICE FRANCONI 46

52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI AR

OGGETTO: CAMPUS PASQUALI - MATTEO ROSSI

DETTAGLI			
	Imponibile	I.V.A.	Totale
	13,50	0,00	13,50
Totale documento:			€ 13,50

OPZIONI DI PAGAMENTO			RIEPILOGO I.V.A.		
	Importo	Scadenza		Imponibile	Aliquota
RATA UNICA	13,50	30/04/2022	ESENTI ARTICOLO 10	13,50	0,00 %

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)
Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N.7/C del 14/04/2022

VALENTINI LUCIA

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

VIA AMMIRAGLIO BURZAGLI 170

52025 MONTEVARCHI AR

Codice Fiscale: VLNLCU77T53F656L

OGGETTO: CAMPUS PASQUALI - LORENZO ARTINI

DETTAGLI			
	Imponibile	I.V.A.	Totale
	13,50	0,00	13,50
Totale documento:			€ 13,50

OPZIONI DI PAGAMENTO			RIEPILOGO I.V.A.		
	Importo	Scadenza		Imponibile	Aliquota
RATA UNICA	13,50	30/04/2022	ESENTI ARTICOLO 10	13,50	0,00 %

	I.V.A.
	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

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

Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N.8/C del 14/04/2022

VALENTINI LUCIA

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

VIA AMMIRAGLIO BURZAGLI 170

52025 MONTEVARCHI AR

Codice Fiscale: VLNLCU77T53F656L

OGGETTO: CAMPUS PASQUALI - VITTORIA ARTINI

DETTAGLI			
	Imponibile	I.V.A.	Totale
	13,50	0,00	13,50
Totale documento:			€ 13,50

OPZIONI DI PAGAMENTO	Importo	Scadenza
RATA UNICA	13,50	30/04/2022

RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
ESENTI ARTICOLO 10	13,50	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)
Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N.9/C del 19/04/2022

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

Codice Fiscale: MRDRND83R19Z100E

MERDANAJ ARMAND

VIA VENTQUATTRO MAGGIO 51

52025 MONTEVARCHI AR

OGGETTO: CAMPUS PASQUALI - AGATA MERDANAJ

DETTAGLI			
	Imponibile	I.V.A.	Totale
	13,50	0,00	13,50
Totale documento:			€ 13,50

OPZIONI DI PAGAMENTO			RIEPILOGO I.V.A.			
	Importo	Scadenza		Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	13,50	19/04/2022	ESENTI ARTICOLO 10	13,50	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)
Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI GENNAIO 2022 - 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	€ 4,04	€ 0,00				€ 0,00	4,04
3							
4							
5							
6	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
7	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
8	€ 10,00	€ 0,00				€ 0,00	10,00
9	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
10							
11							
12							
13	€ 0,00	€ 0,00				€ 8,00	8,00
14	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
15	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
16	€ 8,00	€ 0,00				€ 0,00	8,00
17							
18							
19							
20	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
21	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
22	€ 12,00	€ 12,00				€ 0,00	24,00
23	€ 6,00	€ 0,00				€ 0,00	6,00
24							
25							
26							
27	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
28	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
29	€ 2,00	€ 0,00				€ 0,00	2,00
30	€ 6,00	€ 0,00				€ 0,00	6,00
31							
	€ 52,04	€ 12,00				€ 8,00	€ 72,04

PAGAMENTI CONTANTI: 52,04

PAGAMENTI BONIFICO: 0,00

PAGAMENTI P.O.S.: 20,00

POS: 13/01: 8,00 euro; 22/01: 12,00 euro

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI FEBBRAIO 2022 - 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	€ 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	€ 4,01	€ 0,00				€ 0,00	4,01
7							
8							
9							
10	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
11	€ 0,00	€ 0,00				€ 4,00	4,00
12	€ 12,00	€ 0,00				€ 0,00	12,00
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	€ 10,00	€ 0,00				€ 0,00	10,00
20	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
21							
22							
23							
24	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
25	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
26	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
27							
28							
29							
30							
31		€ 0,00					
	€ 26,01	€ 0,00				€ 4,00	€ 30,01

PAGAMENTI CONTANTI: 26,01

PAGAMENTI BONIFICO: 0,00

PAGAMENTI P.O.S.: 4,00

POS: 06/02: 4,00 euro

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI MARZO 2022 - 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	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
4	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
5	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
6	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
7							
8							
9							
10	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
11	€ 0,00	€ 0,00				€ 49,00	49,00
12	€ 16,00	€ 0,00				€ 0,00	16,00
13	€ 2,00	€ 0,00				€ 0,00	2,00
14							
15							
16							
17	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
18	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
19	€ 0,00	€ 0,00				€ 16,00	16,00
20	€ 8,00	€ 0,00				€ 0,00	8,00
21							
22							
23							
24	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
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	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
30							
31	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
	€ 38,00	€ 0,00				€ 65,00	€ 103,00

PAGAMENTI CONTANTI: 39,00

PAGAMENTI BONIFICO: 0,00

PAGAMENTI P.O.S.: 64,00 (11/03: 48,00 euro; 19/03: 16,00 euro)

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI APRILE 2022 - 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	€ 6,00	€ 0,00				€ 0,00	6,00
4							
5	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
6							
7	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
8	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
9	€ 24,00	€ 0,00				€ 0,00	24,00
10	€ 2,00	€ 8,00				€ 0,00	10,00
11							
12	€ 27,00		nn. 1-2				27,00
13	€ 87,00	€ 0,00	nn. 3-4			€ 0,00	87,00
14	€ 54,00	€ 0,00	nn. 5-8			€ 0,00	54,00
15	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
16							
17							
18	€ 37,50	€ 28,40				€ 0,00	65,90
19	€ 13,50	€ 0,00	n. 9			€ 0,00	13,50
20							
21	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
22	€ 0,00	€ 0,00				€ 3,00	3,00
23	€ 24,00	€ 0,00				€ 0,00	24,00
24	€ 6,00	€ 0,00				€ 0,00	6,00
25	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
26	€ 80,00	€ 0,00				€ 43,50	123,50
27							
28	€ 102,00	€ 0,00				€ 0,00	102,00
29	€ 90,00	€ 0,00				€ 0,00	90,00
30	€ 2,00	€ 0,00				€ 0,00	2,00
31	€ 559,00	€ 36,40				€ 46,50	€ 641,90

PAGAMENTI CONTANTI: 520,00

PAGAMENTI BONIFICO: 67,50

PAGAMENTI P.O.S.: 6,00 (09/04); 16,40 (18/04); 24,00 (18/04); 8,00 (23/04)

ATTIVITÀ EDUCATIVE (PROMOCULTURA): 60,00 (13/04); 64,00 (26/04); 72,00 (28/04)

Nota: le fatture 1, 5, 6, 9 (tot. 54,00 euro) sono state pagate in contanti. Le altre con bonifico

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI MAGGIO 2022 - 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	€ 10,00	€ 0,00				€ 6,50	16,50
2							
3							
4							
5	€ 96,00	€ 0,00				€ 0,00	96,00
6	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
7	€ 18,00	€ 0,00				€ 0,00	18,00
8	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
9							
10							
11							
12	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
13	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
14	€ 0,00	€ 100,00				€ 0,00	100,00
15	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
16							
17							
18							
19	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
20	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
21	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
22	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
23							
24							
25							
26	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
27	€ 100,00	€ 0,00				€ 0,00	100,00
28	€ 46,00	€ 0,00				€ 2,00	48,00
29	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
30							
31							
	€ 278,00	€ 100,00				€ 8,50	€ 386,50

PAGAMENTI CONTANTI: 264,50

PAGAMENTI BONIFICO: 0,00

PAGAMENTI P. O. S.: 122,00 (14.05), 4,00 (20.05);

18,00 (28.05: 5 transazioni da 2,00 euro ciascuna; 2 transazioni da 4,00 euro ciascuna)

ATTIVITÀ EDUCATIVE (PROMOCULTURA): 96,00 (5.05); 80,00 (27.05)

COMUNE DI MONTEVARCHI
Collegio dei Revisori dei Conti – verifica di cassa c/o Servizi Sociali
Verbale del 02/02/2022

Il giorno 01 Giugno 2022, alle ore 10,25, 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 Turicchie Fabrizio Mascarucci facenti parte del Collegio dei Revisori nominato con delibera consiliare nr. 115 del 21/12/2021.

È presente per il Comune Fabio Rossi, agente contabile per il Servizio Sociale, come da Delibera di Giunta n. 14 del 01/02/2022 per conferma dello stesso a decorrere dal 01/01/2022.

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 e € 9,00; l'agente contabile è inoltre preposto ad incassare le entrate relative ai Servizi Sociali.

Il Collegio prende atto che dalle evidenze esibite dall'agente contabile per il periodo 02/02/2022 – 01/06/2022 (successivo alla precedente verifica), risultano le seguenti movimentazioni relativamente alle attività sociali:

CASSA CONTANTI

- sono stati incassati contanti per € 270,00, con ultima ricevuta emessa n. 8 del 18/05/2022 di euro 20,00.
- Totale riscossioni € 270,00.
- Totale versamento € 270,00, eseguito in data 19/05/2022 con ricevuta nr. 8239
- Rimanenza di cassa al 1/06/2022 € 0,00.

BUONI SPESA

- valore buoni in carico al momento della precedente verifica pari ad € 4.210,00, così suddivisi:

- n. 18 buoni da € 50,00 (in sostituzione di altrettanti buoni scaduti acquistati nel 2020) numerati dal nr. 4037094 al nr. 4037111
- n. 41 buoni da € 50,00 (riferimento acquisto Ottobre 2021 Progetto A.SO.PO.VA.) numerati dal nr. 4064605 al nr. 4064645
- n. 140 buoni da € 9,00. numerati dal nr. 111 al nr. 250

Si procede alla verifica della movimentazione dei buoni durante il periodo dal 02/02/2022 al 01/06/2022, che si riassume nella seguente tabella:

Movimentazioni periodo 02/02/2022 – 31/05/2022	buoni da euro 50,00	buoni da euro 10,00	buoni da euro 20,00	buoni da euro 9,00
Quantità residua al 02/02/2022	59			140
Carico del periodo	493			0
Buoni consegnati nel periodo	409			
Totali	143	0	0	140
Quantità residua al 31/05/2022	143	0		140
Controvalore residuo in €	7.150,00	0,00	0,00	1.260,00
buoni consegnati periodo succ.vo	0	0,00	0,00	0,00
Quantità residua al 31/05/2022	143	0,00	0,00	140,00
Controvalore residuo in €	7.150,00	0,00	0,00	1.260,00

Pertanto il totale valore dei buoni in cassa al 01/06/2022 ammonta ad euro 8.410,00 così suddivisi:

- n. 53 buoni da € 50,00 numerati con nr. 0015000001380416 + dal n. 0015000001380421 al n. 0015000001380472
- n. 90 buoni da € 50,00 (riferimento acquisto Progetto A.SO.PO.VA.) numerati dal nr. 0015000001419514 al 0015000001419515 e dal nr. 0015000001419538 al 0015000001419625
- n. 140 buoni da € 9,00. numerati dal nr. 111 al nr. 250

Risulta una donazione eseguita da Unicoop Firenze sottoforma di carta regalo in data 27/1/2021 come segue:
Carta regalo identificata da codice finale 83847 valore euro 545,00

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

COMUNE DI MONTEVARCHI
Collegio dei Revisori dei Conti – verifica di cassa c/o Servizi Sociali
Verbale del 02/02/2022

Ad oggi sulla carta regalo risulta un residuo saldo di euro 110,23 a seguito di acquisti di prodotti alimentari eseguiti nel corso dei mesi da Novembre 2021 a Maggio 2022 (saldo visibile anche sull'ultimo scontrino del 10/05/2022)

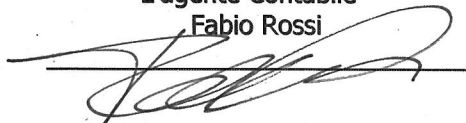
Il Collegio alle ore 10,50 termina la riunione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

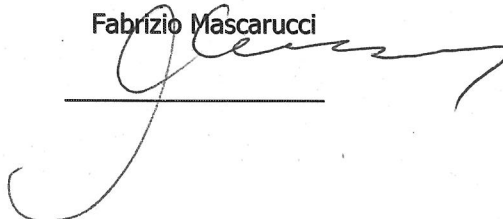
Pietro Turicchi



L'agente Contabile
Fabio Rossi



Fabrizio Mascarucci



COMUNE DI MONTEVARCHI
Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal Consiglio Comunale con CC 115 del 21/12/2021

Cassa inizio anno	-
reintegro fondo economale	8.000,00
mandati riscossi (reintegro)	3.597,45
incassi per servizi delegati	154,00
spese autorizzate	4.539,60
riversamento al tesoriere	-
giacenza finale	7.211,85

Si allega la situazione di cassa al 31/03/2022 come risulta dalla contabilità, firmata dall'economo.

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

Considerato che le spese al 01/06/2022 ammontano ad € 4.539,60 e gli incassi per servizi delegati ad € 209,00 la situazione della cassa economale alla data della verifica è la seguente:

Cassa inizio anno	-
reintegro fondo economale	16.000,00
mandati riscossi (reintegro)	4.539,60
incassi per servizi delegati	209,00
spese autorizzate	14.812,03
riversamento al tesoriere	-
giacenza finale	5.936,57

Viene presa visione del contenuto della cassaforte da cui emerge che i contanti ammontano ad € 5.936,57

Il fondo cassa coincide con quello risultante dalla procedura video della cassa economale al 01/06/2022.

Il Collegio alle ore 11:30 termina la riunione.


IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Pietro Turicchi, Presidente;

Fabrizio Mascarucci, membro

Claudio Antonelli, membro

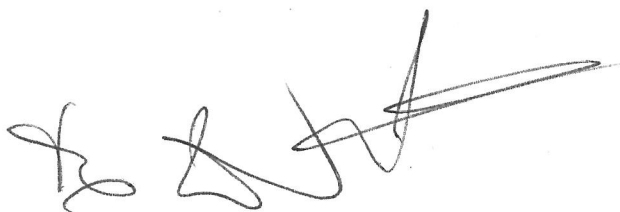
Fabio Danesi, economo comunale



SITUAZIONE DI CASSA

Anno gestione: 2022 - definitivo
 Della cassa: 2 - Cassa economale
 Dalla data: 01/01/2022
 Alla data: 31/03/2022

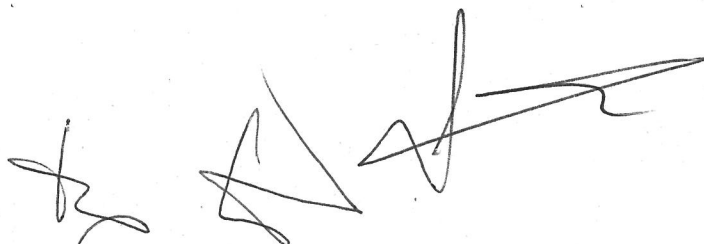
	ENTRATE	USCITE
Saldo precedente al 01/01/2022	0,00 +	
Anticipazioni dalla ragioneria	8.000,00 +	
BUONI		
Emessi		4.539,60 +
Rimborsati	3.597,45 +	
Da rimborsare 942,15		
RICEVUTE		
Emesse	154,00 +	
Versate		0,00 +
Da versare 154,00		
USCITE DI CASSA		
Emesse		0,00 +
Regolarizzate	0,00 +	
Da regolarizzare 0,00		
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +
Reversali di restituzione anticipazioni		0,00 +
Totali	11.751,45 +	4.539,60 -
Saldo di cassa al 31/03/2022	7.211,85	



SITUAZIONE DI CASSA

Anno gestione: 2022 - definitivo
 Della cassa: 2 - Cassa economale
 Dalla data: 01/01/2022
 Alla data: 01/06/2022

	ENTRATE	USCITE
Saldo precedente al 01/01/2022	0,00 +	
Anticipazioni dalla ragioneria	16.000,00 +	
BUONI		
Emessi		6.658,03 +
Rimborsati	4.539,60 +	
Da rimborsare 2.118,43		
RICEVUTE		
Emesse	209,00 +	
Versate		154,00 +
Da versare 55,00		
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	20.748,60 +	14.812,03 -
Saldo di cassa al 01/06/2022	5.936,57	



€	numero	numero	numero	tot. numero	importo
0,01	2			2	0,02
0,02				0	-
0,05	1			1	0,05
0,10	6	26		32	3,20
0,20	3	31		34	6,80
0,50	5	32		37	18,50
1,00	8			8	8,00
2,00				0	-
5,00	4			4	20,00
10,00	4 3		24	28 7	280,00 7
20,00	3		180	183	3.660,00
50,00	4		35	39	1.950,00
100,00				0	-
200,00				0	-
500,00				0	-

totale 5.946,57

3