

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 22 del 06/11/2019

Il giorno 6 novembre 2019, alle ore 09.00, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione consiliare n. 96 del 20/11/2018 nelle persone di:

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

Con i membri presenti la seduta è validamente costituita.

Il Collegio ha provveduto alle seguenti verifiche di cassa.

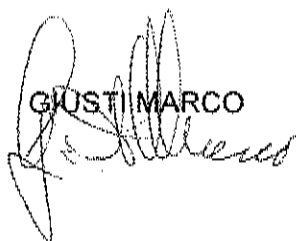
- Verifica di cassa dell'agente contabile presso il Cassero
- Agente contabile presso l'Accademia Valdarnese del Poggio
- Verifica di cassa dell'agente contabile presso il Servizio Sociale
- Agente contabile presso il Servizio Demografico
- Verifica di cassa dell'agente contabile presso il Servizio Economato
- 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, 06/11/2019

TURICCHI PIETRO


GIUSTI MARCO


NICCOLAI ANDREA


VERIFICA DI CASSA E DELLE GESTIONI DEL TESORIERE – Anno 2019 terzo trimestre

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

In data 06/11/2019 alle ore 12:45 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 30/09/2019.

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

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

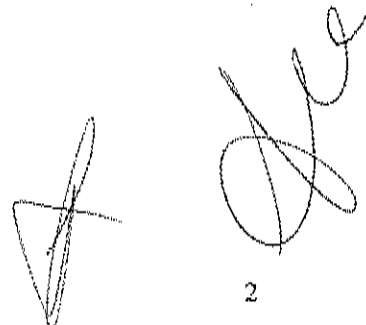
A seguito della verifica si attesta quanto segue

A) che il saldo di cassa della Tesoreria Comunale alla data del 30/09/2019 risultante dal giornale di cassa è di € 933.219,69. Esso è determinato da :

saldo di cassa al 1/1/2019 (giacenza)	3.457.737,15	+
riscossioni (progressivo + partite pendenti)	15.478.422,20	+
pagamenti (progressivo + partite pendenti)	18.002.939,66	-
Saldo di fatto a)	933.219,69	+

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

saldo di cassa al 1/1/2019 (giacenza)	3.457.737,15	+
reversali emesse (progressivo reversali)	14.382.918,13	+
Mandati emessi (progressivo mandati)	18.199.986,00	-
Mandati a copertura	-	-
Saldo di diritto b)	359.330,72	+



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	1.095.504,07 +
Reversali da riscuotere	0,00 -
reversali emesse ma non trasmesse al tesoriere	0,00 -
Mandati trasmessi e non pagati	197.190,86 +
mandati a copertura	0,00 +
pagamenti senza mandato	44,97 -
mandati emessi e non trasmessi al tesoriere	0,00 +
reversali a copertura	0,00 -
	<hr/>
Saldo c)	1.292.649,96 +

Conciliazione (c + b) = a

1.292.649,96 -359.330,72 933.319,24

La differenza riscontrata in fase di riconciliazione di € 99,55 è motivata con nota del Responsabile del Servizio Finanziario che viene acquisita agli atti e dovuta ad un flusso di rigetto del sistema gestionale. Detta differenza sarà regolarizzata dall'assistenza software.

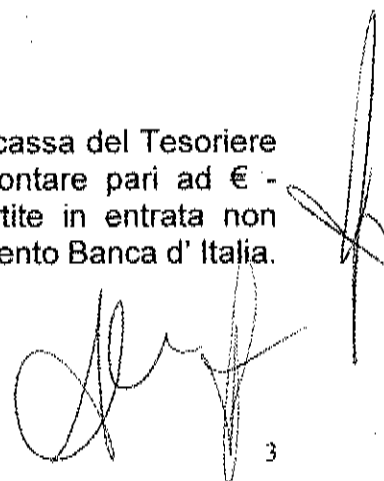
Si rileva che il saldo risultante dal giornale di cassa del Tesoriere al 30/09/2019 è pari a € 933.219,69. Il saldo del conto di Tesoreria Unica della Banca di Italia al 30/09/2019 risultante dal prospetto di riconciliazione inviato dal Tesoriere è pari ad € 1.079.092,26. Di seguito si riporta la riconciliazione con la contabilità di Banca d'Italia secondo il prospetto inviato dal Tesoriere.

	totale
giornale cassa tesoriere (A)	933.219,69
Saldo Banca Italia prospetto conciliazione tesoriere	-1.079.092,26
Differenza (a-b)	-145.872,57

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 € - 145.872,57; trattasi del saldo tra € - 155.989,73, per girofondi partite in entrata non contabilizzati, ed € 10.117,16 per girofondi in uscita in attesa di regolamento Banca d' Italia.

Alla data del 30/09/2019 risultano emesse:

- n. 2.841 reversali;



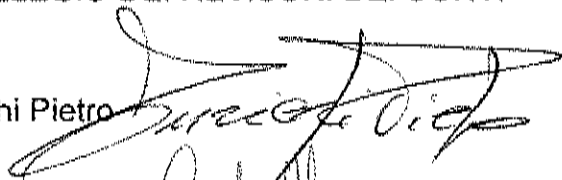
- n. 6.263 mandati.

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

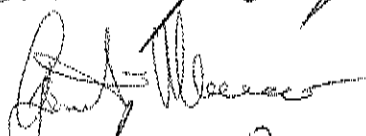
La riunione del collegio termina alle ore 14:00.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Turicchi Pietro



Giusti Marco



Niccolai Andrea



	Dagli ordinativi di pagamento e di incasso		Dalle quietanze	
	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
Saldo cassa al 31/12/2018	3.457.737,15		108.418.620,29	
Periodo dal 01/01/2019 al 30/09/2019				
Competenza	11.722.101,62 +	13.299.657,95 +	11.870.397,79 +	13.311.995,82
Annullati a competenza	99,55 -	3.662,13 -	0,00 -	0,00
Residuo	2.660.916,06 +	4.903.990,18 +	2.790.956,00 +	4.903.990,18
Annullati a residuo	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Annullati (da periodo precedente)	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00
Totale	14.382.918,13 +	18.199.986,00 +	14.661.353,78	18.215.986,00
Saldo cassa al 30/09/2019	-359.330,72		104.863.988,07	

M. 1971 R. 2479 € 33,55 ✓

Filiale: 1460 - Ente: 5 - COMUNE DI MONTEVARCHI - 2019
Dati aggiornati alle ore 11:36 del 06/11/2019

Dettaglio Verifica di cassa
Data Contabile: 30.09.2019

Verifica di Cassa

LISTA

DATA CONTABILE	SALDO DI DIRITTO	SALDO DI FATTO		
30.09.2019	736.028,83	933.219,69	Numero ultima reversale	2841
27.09.2019	659.451,34	897.855,21	Numero ultima bolletta	8382
26.09.2019	583.536,32	1.125.031,13	Numero ultima carta contabile entrata	7906
25.09.2019	479.863,06	1.024.573,68	Fondo di Cassa	3.457.737,15
24.09.2019	468.563,36	994.411,24	Reversali Caricate	14.382.918,13
23.09.2019	439.150,50	962.698,79	Reversali Riscosse	14.382.918,13
20.09.2019	371.694,91	1.181.231,75	Reversali Da Riscuotere	0,00
19.09.2019	1.132.075,78	1.139.222,28	Riscossioni regolarizzate con Reversali	11.941.216,89
18.09.2019	863.816,62	870.486,22	Riscossioni da Regolarizzare con Reversali	1.095.504,07
17.09.2019	837.585,28	868.117,48	Totali delle Entrate	18.936.159,35
16.09.2019	845.098,68	857.921,14		
13.09.2019	651.670,02	855.129,17	USCITE	
12.09.2019	638.970,86	1.168.265,15	Numero ultimo mandato	6263
11.09.2019	992.196,42	1.150.118,23	Numero ultima carta contabile uscita	152
10.09.2019	960.834,23	1.133.600,71	Deficit di Cassa	0,00
09.09.2019	955.708,76	1.114.652,62	Mandati Caricati	18.200.085,55
06.09.2019	829.381,23	987.303,04	Mandati Pagati	18.002.894,69
05.09.2019	706.177,20	879.512,64	Mandati Da Pagare	197.190,86
04.09.2019	700.475,32	882.114,07	Pagamenti regolarizzati con Mandati	15.483,23
03.09.2019	706.325,07	878.942,50	Pagamenti da Regolarizzare con Mandati	44,97
			Totali delle Uscite	18.002.939,66

Visualizza dalla data

Saldo risultante del conto di Diritto

Saïdo risultante del conto di Fatto

STAMP

In data 02/08/2019 è stato emesso il mandato 4971 in favore del Centro di Avviamento al Teatro Lirico per € 2.488,63, con ritenuta del 4% di € 99,55 (reversale 2479/2019 del 02/08/2019).

Poiché il mandato non è stato acquisito dal Tesoriere per un errore nella forma di pagamento, in data 30/09/2019, al fine di pareggiare la nostra cassa con quella della Tesoreria, il mandato 4971 e la reversale 2479 sono stati annullati.

In data 30/09/2019 le due casse pareggiavano.

Successivamente, per mero errore materiale, in data 07/10/2019 è stata inviata la distinta di annullamento della sola reversale 2479. Poiché la banca non aveva la reversale originale, ha rigettato il flusso in arrivo. Il flusso di rigetto è stato acquisito dal nostro gestionale, annullando di fatto l'operazione effettuata in data 30/09/2019.

In data odierna, abbiamo provveduto a risistemare la parte in Entrata, che sbilanciava di € 99,55. In uscita però abbiamo necessità dell'assistenza software, poiché coinvolge le ritenute Irpef, sempre per € 99,55.

Il dato corretto della cassa dell'Ente in Uscita è quello riportato dal Tesoriere pari ad €18.200.085,55.

Montevarchi 06/11/2019


IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO BILANCIO
Dott. Paolo Maurizi

Buongiorno,

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

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

Con i migliori saluti.

69620 Reparto Tesoreria Firenze

Via Luca Marenzio, 28 - 50127 FIRENZE

mailto:tesoreriafi@mps.it

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

Il referente - Paola BARONCINI

E	

COMUNE DI MONTEVARCHI
Protocollo Generale
Protocollo N.0046350/2019 del 04/10/2019



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

VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

1460- 005 COMUNE DI MONTEVARCHI

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01012019 al 30092019 come da tab.WM000180

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012019		3.457.737,15
Riscossioni:		
Residui	2.660.916,06	
Competenza	11.722.002,07	
Incassi senza reversali tab. WM000160	1.095.504,07	
Totale Riscossioni tab. WM000140	15.478.422,20	15.478.422,20
Pagamenti:		
Residui	4.919.314,79	
Competenza	13.083.579,90	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160	44,97	
Totale Pagamenti	18.002.939,66	18.002.939,66
SALDO AL 30092019 (confrontare con totali A, B e C)		933.219,69
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 30092019		
Incassi:		
Residui	2.660.916,06	
Competenza	11.722.002,07	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*))	14.382.918,13	14.382.918,13
Pagamenti:		
Residui	4.926.011,15	
Competenza	13.274.074,40	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*))	18.200.085,55	18.200.085,55
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 30092019		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120	0,00	0,00
Mandati:		
Residui	6.696,36	
Competenza	190.494,50	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120	197.190,86	197.190,86

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

DETTAGLIO DEL SALDO

A: Tesoreria Unica:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. 62467 alla data del 30092019 (tab. WM000510)	1.079.092,26
Saldo Conto Corrente n. 16573 c/anticipazione (estratto conto)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 30092019 (tab. WM000470/WM000480)	-155.989,73
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: 30092019 in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221)	10.117,16
Totale (A) come da giornale di cassa al 30092019 (tab. WM000050)	933.219,69

B: Tesoreria Unica Mista:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510)	0,00
Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480)	0,00
Girofondi in uscita relativi e sbilanci alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221)	0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 30092019 (tab. WM000050)	0,00

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto)	0,00
Totale (C) come da giornale di cassa al 30092019 (tab. WM000050)	0,00

* VALORI DI PROPRIETA'

n. 25 fidejussioni; dt 165733 € 1.293.670,00

☒ ALTRI VALORI

Assegni postali

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

Handwritten:
 H. 6263 ✓
 Res. H. 2841 ✓

☐ CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

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

☐ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE FUORI CONTABILITA' - euro _____

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

Per l'Ente _____

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

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * FILIALE 1460 MONTEVARCHI
 ENTE: 5 COMUNE DI MONTEVARCHI ES. FINANZIARIO 2019 DIVISA EURO
 VERIFICA DI CASSA AL 30.09.2019

SALDO INIZIO ESERCIZIO 3.457.737,15

INCASSI
 REVERSALI (RESIDUI) 2.660.916,06
 REVERSALI (COMPETENZA) 11.722.002,07
 CARTE CONTABILI 1.095.504,07

TOTALE INCASSI 15.478.422,20

PAGAMENTI
 MANDATI (RESIDUI) 4.919.314,79
 MANDATI (COMPETENZA) 13.083.579,90
 CARTE CONTABILI 44,97

TOTALE PAGAMENTI 18.002.939,66

SALDO AL 30.09.2019 933.219,69

ORDINATIVI IMPUTATI AL 30.09.2019
 REVERSALI (RESIDUI) 2.660.916,06
 REVERSALI (COMPETENZA) 11.722.002,07

TOTALE REVERSALI 14.382.918,13

MANDATI (RESIDUI) 4.926.011,15
 MANDATI (COMPETENZA) 13.274.074,40

TOTALE MANDATI 18.200.085,55

ORDINATIVI DA EVADERE AL 30.09.2019

REVERSALI (RESIDUI) 0,00
 REVERSALI (COMPETENZA) 0,00

TOTALE REVERSALI 0,00

MANDATI (RESIDUI) 6.696,36
 MANDATI (COMPETENZA) 190.494,50

TOTALE MANDATI 197.190,86

CATE0051 SALDO DEI CONTI DI TESORERIA UNICA 30.09.2019
 FIL. DESTINATARIA = 1460 DATA CONTABILE = 30.09.2019
 * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 1460 FILIALE DI: MONTEVARCHI
 ENTE: 5 COMUNE DI MONTEVARCHI
 4) TABULATO SALDI (MOD.3 TESUN)

REPARTO M.O. 69620

SITUAZIONE CONTI DI TESORERIA UNICA DEL 30.09.2019
 ENTE: 5 DESCRIZIONE COMUNE DI MONTEVARCHI
 SALDO BANKIT(A) SALDO TESORERIA(B) DIFFERENZA(A-B) MOVIMENTI BANKIT F24 DA BANKIT F24 DA TESORERIA
 1.079.092,26 897.855,21 181.237,05 181.237,05 0,00 0,00

SBILANCIO				
	ENTRATE	USCITE	FRUTTIFERO	INFRUTTIFERO
		42.312,01		
	77.676,49			
	15.400.745,71	17.960.627,65		
	15.478.422,20	18.002.939,66		
				2.524.517,46-
			FRUTTIFERO	C/O TESORIERE
	3.457.737,15			
	933.219,69	DI CUI	120.961,12	812.258,57
	0,00			0,00
	14.550,00			
	0,00			
	0,00			
	5.254.362,09			
	0,00			
	6.173.031,78	(A) - (B) - (C) + (D) + (E) + (F)		

SITUAZIONE ORDINATIVI DI ENTRATA/USCITA			CARTE CONTABILI	
ORDINATIVI DI ENTRATA	SU RESIDUI	SU COMPETENZE		
RISCOSSIONI	2.660.916,06	11.722.002,07	DA ESEG.	0,00
ORDINATIVI DI USCITA	2.660.916,06	11.722.002,07	DA REGOL.	1.095.504,07
PAGAMENTI	4.926.011,15	13.274.074,40	DA ESEG.	0,00
PAGAMENTI	4.919.314,79	13.083.579,90	DA REGOL.	44,97
PAGAMENTI	4.919.314,79	13.083.579,90	DA REGOL.	44,97

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

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA	FILIALE	1460 MONTEVARCHI	CODICE ENTE:	5	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ELABORATO DEL 30.09.2019	ENTI COMPRESI IN	TESORERIA UNICA DEL 30.09.2019			REPARTO M.O. 69620
C/BKIT DENOMINAZIONE	ENTRATE	USCITE	SBILANCIO	C/BANKIT INFRUT.	C/BANKIT FRUT.
62467 COMUNE DI MONTEVARC	52.429,17	42.312,01	10.117,16	0,00	10.117,16
					0,00

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * FILIALE 1460 MONTEVARCHI
 SALDO DEI CONTI VINCOLO E EVIDENZA AL 30.09.2019

REPARTO M.O. 69620

ENTE: 5	COMUNE DI MONTEVARCHI			
TIPO CONTO N. CONTO DESCRIZIONE				S A L D O
VINCOLO 1	CONTO VINCOLATO			14.550,00
VINCOLO 3	GEST. FIN. INTERV. EDIL. SCOLASTIC			0,00
	TOTALE SOMME VINCOLATE			14.550,00
EVIDENZA 9999995	INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI			0,00
EVIDENZA 9999996	DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI			0,00
	TOTALE SOMME EVIDENZA			0,00

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

COLLEGIO DEI REVISORI

Il giorno 6 novembre 2019, alle ore 9.30, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione consiliare n. 96 del 20/11/2018 nelle persone di:

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

Con i membri presenti la seduta è validamente costituita.

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

Il Collegio prende atto che la gestione è stata affidata a soggetto esterno ITINERA-C.E.R.T.A snc che ha curato anche incassi e vendita fino al 04/11/2019. Il Collegio prende inoltre atto che dal 05/11/2019 la gestione è stata affidata a Promo Cultura soc. rl.

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. 4 con ultima scritturazione del giorno 03/11/2019.

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

Il Collegio esamina il rendiconto dell'agente contabile relativo al terzo trimestre 2019 che presenta:

totale incassi al 30/09/2019 476,00 euro (di cui 426,00 in contanti, 0,00 con bonifico e 50,00 con POS)

totale versamenti degli incassi in contanti al 30/09/2019 378,00 euro e residua un saldo cassa al 30/09/2019 di 48,00 euro.

Il Collegio provvede a riscontrare i versamenti effettuati alla tesoreria.

Gli incassi in contanti di 48,00 euro del mese di settembre risultano versati in tesoreria in data 29/10/2019.

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

Il Collegio esamina il rendiconto dell'agente contabile relativo agli incassi del mese di ottobre e novembre 2019 fino alla data del 05/11/2019:

105,03 euro di cui 70,03 euro in contanti e 35,00 euro con POS nel mese di ottobre
0,00 euro nel mese di novembre.

Gli incassi in contanti di 70,03 euro del mese di ottobre e novembre alla data del 05/11/2019 risultano versati in tesoreria in data 04/11/2019.

Il Collegio provvede al riscontro materiale della cassa. La cassa contante riscontrata ammonta ad 0,00 euro e corrisponde alle scritture esaminate.

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

La verifica termina alle ore 9.50.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Turicchi Pietro

Giusti Marco

Niccolai Andrea

Per ricevuta

Federica Trippelli

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

GIORNO	INGRESSI CASSERO es. art. 10	VENDITA LIBRI CASSERO art. 74	nn. FATTURA	SPESE SPEDIZIONE es. art. 15	BOLLO art. 15	VENDITA BENI IVA 22%	TOTALE
1							
2							
3							
4	€ 192,00	€ 15,00				€ 24,00	231,00
5	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
6	€ 6,00	€ 0,00				€ 0,00	6,00
7	€ 0,00	€ 35,00				€ 0,00	35,00
8							
9							
10							
11	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
12	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
13	€ 12,00	€ 0,00				€ 0,00	12,00
14	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
15							
16							
17	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
18	€ 10,00	€ 0,00				€ 0,00	10,00
19	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
20	€ 0,00	0				€ 0,00	0,00
21	€ 10,00	€ 0,00				€ 0,00	10,00
22							
23							
24							
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	€ 8,00	€ 0,00				€ 0,00	8,00
29	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
30							
31							
	€ 242,00	€ 50,00				€ 24,00	€ 316,00

PAGAMENTI CONTANTI: 281,00

PAGAMENTI BONIFICO: 0,00

PAGAMENTI P.O.S.: 35,00

Pagamento POS 35,00 euro (07/07).

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

07/07 - 35,00 euro (Jodice Canova, da corrispondere a Marsilio 24,50);

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

GIORNO	INGRESSI CASSERO es. art. 10	VENDITA LIBRI CASSERO art. 74	nn. FATTURA	SPESE SPEDIZIONE es. art. 15	BOLLO art. 15	VENDITA BENI IVA 22%	TOTALE
1	€ 4,00	€ 15,00				€ 0,00	19,00
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							
6							
7							
8	€ 14,00	€ 0,00				€ 0,00	14,00
9	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
10	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
11	€ 8,00	€ 0,00				€ 0,00	8,00
12							
13							
14							
15							
16	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
17	€ 2,00	€ 0,00				€ 0,00	2,00
18	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
19							
20							
21							
22	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
23	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
24	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
25	€ 18,00	€ 35,00				€ 1,00	54,00
26							
27							
28							
29	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
30	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
31	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
	€ 46,00	€ 50,00				€ 1,00	€ 97,00 ✓

PAGAMENTI CONTANTI: 97,00

PAGAMENTI BONIFICO: 0,00

PAGAMENTI P.O.S.: 0,00

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

GIORNO	INGRESSI CASSERO es. art. 10	VENDITA LIBRI CASSERO art. 74	nn. FATTURA	SPESE SPEDIZIONE es. art. 15	BOLLO art. 15	VENDITA BENI IVA 22%	TOTALE
1	€ 0,00	€ 15,00				€ 0,00	15,00
2							
3	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
4	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
5	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
6	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
7	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
8	€ 6,00	€ 0,00				€ 0,00	6,00
9							
10							
11							
12	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
13	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
14	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
15	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
16							
17							
18							
19	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
20	€ 0,00	0				€ 0,00	0,00
21	€ 12,00	€ 0,00				€ 0,00	12,00
22	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
23							
24							
25							
26	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
27	€ 8,00	€ 0,00				€ 0,00	8,00
28	€ 10,00	€ 0,00				€ 0,00	10,00
29	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
30							
	€ 48,00	€ 15,00				€ 0,00	€ 63,00

PAGAMENTI CONTANTI: 48,00

PAGAMENTI BONIFICO: 0,00

PAGAMENTI P.O.S.: 15,00

Libri in conto vendita: 1/09 - 15,00 euro (Volume Pievi, da corrispondere ad Aska 10,50 euro)

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

GIORNO	INGRESSI CASSERO es. art. 10	VENDITA LIBRI CASSERO art. 74	nn. FATTURA	SPESE SPEDIZIONE es. art. 15	BOLLO art. 15	VENDITA BENI IVA 22%	TOTALE
1							
2							
3	€ 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	€ 2,03	€ 0,00				€ 0,00	2,03
7							
8							
9							
10	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
11	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
12	€ 36,00	€ 0,00				€ 0,00	36,00
13	€ 16,00	€ 0,00				€ 0,00	16,00
14							
15							
16							
17	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
18	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
19	€ 8,00	€ 0,00				€ 0,00	8,00
20	€ 4,00	0				€ 0,00	4,00
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	€ 4,00	€ 27,00				€ 0,00	31,00
28							
29							
30							
31	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
	€ 78,03	€ 27,00				€ 0,00	€ 105,03

PAGAMENTI CONTANTI: 70,03

PAGAMENTI BONIFICO: 0,00

PAGAMENTI P.O.S.: 35,00

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

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

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

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2019 Bolletta n. 9079

5 COMUNE DI MONTEVARCHI

DA TIRIPELLI FEDERICA

RICEVIAMO € *48,00* ✓

QUARANTOTTO/00

CAUSALE INCASSI CASSERO SETTEMBRE

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 8575 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - e.p.a. n. 1 - Capitale Sociale, euro 10.300.000.000 in aumento del 28/12/2017 - Cof. Fin. n. 1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena - 02634030526 - GRUPPO MPS - Pagine IVA 01402590521 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 10300 - Codice Gruppo 10300 - Iscritta all'Albo delle Banche d'Italia n. 5274 - Azionisti di Fondo Interbancario di Titoli e di Rischio e al Fondo Nazionale di Garanzia

811046 - 052019 - 956

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2019 Bolletta n. 9269

5 COMUNE DI MONTEVARCHI

DA TIRIPELLI FEDERICA

RICEVIAMO € *70,03* ✓

SETTANTA/03

CAUSALE INCASSI CASSERO OTTOBRE 2019

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 8753 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - e.p.a. n. 1 - Capitale Sociale, euro 10.300.000.000 in aumento del 28/12/2017 - Cof. Fin. n. 1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena - 02634030526 - GRUPPO MPS - Pagine IVA 01402590521 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 10300 - Codice Gruppo 10300 - Iscritta all'Albo delle Banche d'Italia n. 5274 - Azionisti di Fondo Interbancario di Titoli e di Rischio e al Fondo Nazionale di Garanzia

811046 - 10/2019 - 956

COLLEGIO DEI REVISORI

Il giorno 6 novembre 2019, alle ore 10,00, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione consiliare n. 96 del 20/11/2018 nelle persone di:

Turicchi Pietro.....Presidente
Giusti Marco Revisore
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 2019 giusta deliberazione G.C. n. 10 del 23/01/2018 proposta dal responsabile del settore Economico Finanziario.

La gestione è affidata a soggetto esterno Accademia Valdarnese del Poggio che cura anche incassi e vendita. I corrispettivi 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;
- visite didattiche;
- cataloghi della mostra.

Nel periodo aprile – novembre 2019 sono state realizzate le seguenti iniziative: Mostra del Botticelli conclusasi il 28 aprile 2019, e campi estivi per bambini (26-30 agosto 2019 e 2-6 settembre 2019).

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

Le sommatorie degli introiti vengono periodicamente versati presso la tesoreria comunale.

Alla data odierna risultano depositate nella cassa € 10,00 relativi all'incasso della vendita di un biglietto del 15 settembre 2019.

Le ricevute di versamento presso la Tesoriera Comunale sono allegate al presente verbale.

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

La riunione è sciolta alle ore 10,30.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Turicchi Pietro

Giusti Marco

Niccolai Andrea

L'Agente Contabile dott.ssa Elena Facchino

06/11/2019

DATA	GIORNO	INTERO	€	FAMIGLIA	€
AGOSTO					
29/08/2019	giovedì		0,00		0,00
30/08/2019	venerdì		0,00		0,00
31/08/2019	sabato		0,00		0,00
SETTEMBRE					
01/09/2019	domenica		0,00		0,00
02/09/2019	lunedì		0,00		0,00
03/09/2019	martedì		0,00		0,00
04/09/2019	mercoledì		0,00		0,00
05/09/2019	giovedì		0,00		0,00
06/09/2019	venerdì		0,00		0,00
07/09/2019	sabato		0,00		0,00
08/09/2019	domenica		0,00		0,00
09/09/2019	lunedì		0,00		0,00
10/09/2019	martedì		0,00		0,00
11/09/2019	mercoledì		0,00		0,00
12/09/2019	giovedì		0,00		0,00
13/09/2019	venerdì		0,00		0,00
14/09/2019	sabato		0,00		0,00
15/09/2019	domenica	1	10,00		0,00
16/09/2019	lunedì		0,00		0,00
17/09/2019	martedì		0,00		0,00
18/09/2019	mercoledì		0,00		0,00
19/09/2019	giovedì		0,00		0,00
20/09/2019	venerdì		0,00		0,00
21/09/2019	sabato		0,00		0,00
22/09/2019	domenica		0,00		0,00
23/09/2019	lunedì		0,00		0,00
24/09/2019	martedì		0,00		0,00
25/09/2019	mercoledì		0,00		0,00
26/09/2019	giovedì		0,00		0,00
27/09/2019	venerdì		0,00		0,00
28/09/2019	sabato		0,00		0,00
29/09/2019	domenica		0,00		0,00
30/09/2019	lunedì		0,00		0,00
OTTOBRE					
01/10/2019	martedì		0,00		0,00
02/10/2019	mercoledì		0,00		0,00
03/10/2019	giovedì		0,00		0,00
04/10/2019	venerdì		0,00		0,00
05/10/2019	sabato		0,00		0,00
06/10/2019	domenica		0,00		0,00
07/10/2019	lunedì		0,00		0,00
08/10/2019	martedì		0,00		0,00
09/10/2019	mercoledì		0,00		0,00
10/10/2019	giovedì		0,00		0,00
11/10/2019	venerdì		0,00		0,00
12/10/2019	sabato		0,00		0,00
13/10/2019	domenica		0,00		0,00

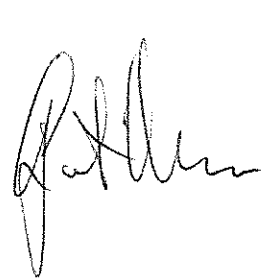

She

f

B

14/10/2019	lunedì			0,00		0,00
15/10/2019	martedì			0,00		0,00
16/10/2019	mercoledì			0,00		0,00
17/10/2019	giovedì			0,00		0,00
18/10/2019	venerdì			0,00		0,00
19/10/2019	sabato			0,00		0,00
20/10/2019	domenica			0,00		0,00
21/10/2019	lunedì			0,00		0,00
22/10/2019	martedì			0,00		0,00
23/10/2019	mercoledì			0,00		0,00
24/10/2019	giovedì			0,00		0,00
25/10/2019	venerdì			0,00		0,00
26/10/2019	sabato			0,00		0,00
27/10/2019	domenica			0,00		0,00
28/10/2019	lunedì			0,00		0,00
29/10/2019	martedì			0,00		0,00
30/10/2019	mercoledì			0,00		0,00
31/10/2019	giovedì			0,00		0,00
NOVEMBRE						
01/11/2019	venerdì			0,00		0,00
02/11/2019	sabato			0,00		0,00
03/11/2019	domenica			0,00		0,00
04/11/2019	lunedì			0,00		0,00
05/11/2019	martedì			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	08/10/2019 12.43.03
Data ricezione banca	
Importo	4.700,10
Data esecuzione	
Data accredito banca	
Richiesta urgente	No
Descrizione	Campus Cassero-Paleontologico settembre 2019

Dati del beneficiario

IBAN	IT47B0103071540000001657306
Codice BIC	
Banca	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Denominazione	Tesoreria comunale
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	FACCHINO ELENA

Stato della disposizione

Esito	Eseguita
Data esecuzione	08/10/2019
Data contabile	
Data esecuzione banca	08/10/2019
Data addebito	
Importo commissioni	0,65
Num. operazione	000058065299005
CRO	08811003094832004871540IT

Rendicontazione CAMPUS MUSEALI AGOSTO- SETTEMBRE 2019

Per conto del Comune di Montevarchi

Effettuata da parte di Museo Paleontologico di Montevarchi

Iniziativa: CAMPI SETTEMBRINI S-PASSO AL MUSEO "1,2,3 ... DUE MUSEI TUTTI PER TE!"

In collaborazione con Il Cassero per la Scultura dell'800 e del '900

Settimana 26-30 agosto 2019

Incasso tot. Iscrizioni: 1.458 €

Pagamenti tramite contanti: 5 (per un totale di 463,50 €)

Pagamenti tramite bonifico: 2 (per un totale di 207,00 €)

Pagamenti tramite POS: 8 (per un totale di 787,50 €)

Settimana 2-6 settembre 2019

Incasso tot. Iscrizioni: 3.242,10 €

Pagamenti tramite contanti: 15 (per un totale di 1.343,50 €)

Pagamenti tramite bonifico: 8 (per un totale di 770,50 €)

Pagamenti tramite POS: 12 (per un totale di 1.128,10 €)

INCASSO TOTALE DELL'INIZIATIVA: 4.700,10 €





Banca del Valdarno Credito Cooperativo

FILIALE DI MONTEVARCHI VIA SANTE TANI, 47 MONTEVARCHI 52025 - AR

Bonifico

Dati della disposizione

Data spedizione	22/07/2019 23.12.48
Data ricezione banca	
Importo	3.862,00
Data esecuzione	
Data accredito banca	
Richiesta urgente	No
Descrizione	Mostra Botticelli - biglietto unico - catalogo

Dati del beneficiario

IBAN	IT47B0103071540000001657306
Codice BIC	
Banca	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
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	TANZINI LORENZO

Stato della disposizione

Esito	Eseguita
Data esecuzione	23/07/2019
Data contabile	
Data esecuzione banca	23/07/2019
Data addebito	
Importo commissioni	0,50
Num. operazione	000057283771533
CRO	0881100302837411487154071540IT

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

INTERO 5 €		RIDOTTO 3 €		RIDOTTO 2 €		OMAGGIO	VISITE 4 €			TOTALE CASSETTA COLORE BIANCA	UNICO INTERO		UNICO FAMIGLIE		TOTALE CASSETTA IN LEGNO	CATALOGO	
STACCATI	TOTALE €	STACCATI	TOTALE €	STACCATI	TOTALE €	STACCATI	STACCATI	TOTALE €	STACCATI		TOTALE €	STACCATI	TOTALE €				
TOTALE GIORNALIERO																	
	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-	€		
	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-	€		
	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-	€		
1	€ 5,00	15	€ 45,00	3	€ 6,00			€ 0,00	€ 56,00		€ 0,00		€ 0,00	-	€		56,00 €
	€ 0,00	10	€ 30,00	2	€ 4,00			€ 0,00	€ 34,00		€ 0,00		€ 0,00	-	€		34,00 €
13	€ 65,00	15	€ 45,00	10	€ 20,00	3		€ 0,00	€ 130,00		€ 0,00		€ 0,00	-	€	€ 15,00	145,00 €
10	€ 50,00	24	€ 72,00	18	€ 36,00	9	6	€ 24,00	€ 182,00	6	€ 60,00		€ 0,00	60,00 €		€ 15,00	257,00 €
	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-	€		
	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-	€		
	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-	€		
	€ 0,00	13	€ 39,00	6	€ 12,00			€ 0,00	€ 51,00		€ 0,00		€ 0,00	-	€	€ 30,00	81,00 €
1	€ 5,00	27	€ 81,00	3	€ 6,00	10		€ 0,00	€ 92,00	1	€ 10,00		€ 0,00	10,00 €			102,00 €
1	€ 5,00	13	€ 39,00	22	€ 44,00	4	0	€ 0,00	€ 88,00		€ 0,00		€ 0,00	-	€		88,00 €
9	€ 45,00	28	€ 84,00	13	€ 26,00	13	14	€ 56,00	€ 211,00	4	€ 40,00		€ 0,00	40,00 €		€ 15,00	266,00 €
	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-	€		
	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-	€		
	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-	€		
2	€ 10,00	5	€ 15,00	5	€ 10,00	9		€ 0,00	€ 35,00	1	€ 10,00		€ 0,00	10,00 €			45,00 €
0	€ 0,00	7	€ 21,00	6	€ 12,00	0	0	€ 0,00	€ 33,00		€ 0,00		€ 0,00	-	€	€ 30,00	63,00 €
4	€ 20,00	21	€ 63,00	27	€ 54,00	17		€ 0,00	€ 137,00	2	€ 20,00		€ 0,00	20,00 €			157,00 €
	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-	€		
17	€ 85,00	112	€ 336,00	42	€ 84,00	19	32	€ 128,00	€ 633,00	6	€ 60,00		€ 0,00	60,00 €			693,00 €
	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-	€		
	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-	€		
21	€ 105,00	128	€ 384,00	54	€ 108,00	10	20	€ 80,00	€ 677,00		€ 0,00	1	€ 23,00	23,00 €		€ 15,00	715,00 €
10	€ 50,00	32	€ 96,00	30	€ 60,00	8	0	€ 0,00	€ 206,00		€ 0,00		€ 0,00	-	€	€ 30,00	236,00 €
7	€ 35,00	53	€ 159,00	50	€ 100,00	22	7	€ 28,00	€ 322,00	2	€ 20,00		€ 0,00	20,00 €		€ 15,00	357,00 €
15	€ 75,00	97	€ 291,00	182	€ 364,00	43	61	€ 244,00	€ 974,00	4	€ 40,00		€ 0,00	40,00 €		€ 45,00	1.059,00 €
TOTALE MENSILE																	
111	€ 555,00	600	€ 1.800,00	473	€ 946,00	167	140	€ 560,00	€ 3.861,00	26	€ 260,00	1	€ 23,00	283,00 €		€ 210,00	4.354,00

COMUNE DI MONTEVARCHI
Collegio dei Revisori dei Conti – verifica di cassa c/o Servizi Sociali
Verbale del 06/11/2019

Il giorno 06 novembre 2019, alle ore 10,40, presso i locali del Servizio Sociale in Piazza Garibaldi 4, il Collegio dei Revisori dei Conti procede alla verifica della Cassa "Servizi Sociali". Sono presenti **Pietro Turicchi, Marco Giusti e Andrea Niccolai** facenti parte del Collegio dei Revisori.

È presente per il Comune Patrizia De Angeli, agente contabile per il Servizio Sociale, come da Delibera di Giunta n. 9 del 24/01/2019.

L'agente contabile ha la funzione di gestore di buoni spesa erogati agli utenti segnalati dai Servizi Sociali; i buoni hanno valore facciale di € 50,00, € 25,00, € 10,00, € 9,00; l'agente contabile incassa inoltre entrate relative ai Servizi Sociali.

Viene prodotta copia del suddetto rendiconto.

Il Collegio prende atto che dalle evidenze esibite dall'agente contabile per il periodo 01/07/2019 – 30/09/2019 risultano le seguenti movimentazioni relativamente alle attività sociali:

- sono stati incassati € 1.165,00 come da apposite ricevute con ultima emessa n. 7016 del 05/08/2019.
- Totale riscossioni € 1.165,00.
- Totale versamenti € 1.165,00.
- Rimanenza di cassa al 30/09/2019 per un importo di € 0,00.

Successivamente, dal 01/10/2019 al 06/11/2019, sono state incassate alcune quote di partecipazione alle attività sociali per gli anziani per un totale di € 690,00, non ancora versate in Tesoreria.

Pertanto alla data odierna 06/11/2019 la rimanenza di cassa è pari a € 690,00 così suddivisa: n. 7 pezzi da € 50,00, n. 14 pezzi da € 20,00, n. 6 pezzi da € 10,00.

Il Collegio prende atto che nel periodo 01/07/2019 – 30/09/2019 relativamente alla gestione dei buoni spesa, si è registrata la seguente movimentazione:

- valore buoni in carico al 01.07.2019 pari ad € 5.830,00 (n. 55 da € 50,00 – n. 16 da € 25,00 – n. 52 da € 10,00 – n. 240 da € 9,00);
- valore dei buoni erogati da € 50,00 nel periodo 01/07/2019 – 30/09/2019 - € 2.200,00 (n. 44);
- valore dei buoni erogati da € 25,00 nel periodo 01/07/2019 – 30/09/2019 - € 400,00 (n. 16);
- valore dei buoni erogati da € 10,00 nel periodo 01/07/2019 – 30/09/2019 - € 200,00 (n. 20);
- valore dei buoni erogati da € 9,00 nel periodo 01/07/2019 – 30/09/2019 - € 180,00 (n. 20).

Si procede alla verifica della movimentazione dei buoni del 3° trimestre 2019, che si riassume nella seguente tabella:

Movimentazioni periodo 01/07/2019 – 30/09/2019	buoni da euro 50,00	buoni da euro 25,00	buoni da euro 10,00	buoni da euro 9,00
Quantità residua al 30/06/2019	55	16	52	240
Carico del periodo	160	0	0	0
Buoni consegnati nel periodo	44	16	20	20
Totali	171	0	32	220
Quantità residua al 30/09/2019	171	0	32	220
Controvalore residuo in €	8.550,00	0,00	320,00	1.980,00

Successivamente, dal 01/10/2019 al 06/11/2019, sono stati erogati ulteriori: n. 8 buoni da € 50,00, per un importo totale di € 400,00; n. 20 buoni da € 9,00, per un importo totale di € 180,00; n. 20 buoni da € 10,00 per un importo totale di € 200. Pertanto il Collegio prende atto che: la rimanenza totale dei buoni da € 50,00 presenti in cassa è pari a € 8.150,00 (n. 163); la rimanenza totale dei buoni da € 9,00 presenti in cassa è pari a € 1.800,00 (n. 200); la rimanenza totale dei buoni da € 10,00 presenti in cassa è pari a € 120,00 (n. 12).


Il totale valore in buoni rimanenti al 06/11/2019 ammonta ad € 10.070,00.

Il Collegio alle ore **11,00** termina la riunione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Pietro Turicchi


Marco Giusti


Andrea Niccolai


Agente contabile Patrizia De Angeli

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

CONTO DELLA GESTIONE DI AGENTE CONTABILE PER EROGAZIONI CONTRIBUTI TRAMITE BUONI SPESA DEL SERVIZIO SOCIALE
Sig.ra Patrizia De Angeli dal 01/01/2019 al 06/11/2019

N. ORDINE	PERIODO	ENTRATE		USCITE	
		CAUSALE	IMPORTO	CONSEGNE (atti in segreteria amm.va)	IMPORTO
		RESIDUO ANNO 2018			
1	01/01/2019	N. 111 BUONI DA € 50,00 E N. 62 BUONI DA € 10,00	€ 6.170,00		
2	Gennaio	N. 250 BUONI DA € 9,00	€ 2.250,00	consegnati: n. 2 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale	€ 100,00
3	Febbraio			consegnati: n. 4 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale	€ 200,00
4	Marzo	N. 16 BUONI DA € 25,00	€ 400,00	consegnati: n. 6 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale	€ 300,00
5	Aprile			consegnati: 1) n. 18 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale; 2) n. 10 buoni da € 9,00 ad utenti del servizio sociale;	€ 1.090,00
6	Maggio			3) n. 10 buoni da € 10,00 ad utenti del servizio sociale	€ 350,00
7	Giugno			consegnati: n. 7 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale;	€ 950,00
8	Luglio			consegnati: n. 19 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale;	
9	Agosto			consegnati: 1) n. 23 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale; 2) n. 8 buoni da € 25,00 ad utenti del servizio sociale;	€ 1.440,00
				3) n. 10 buoni da € 9,00 ad utenti del servizio sociale;	
10	Settembre	N. 160 BUONI DA € 50,00	€ 8.000,00	consegnati: 1) n. 13 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale; 2) n. 5 buoni da € 10,00 ad utenti del servizio sociale;	€ 700,00
11	Ottobre			consegnati: 1) n. 8 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale; 2) n. 8 buoni da € 25,00 ad utenti del servizio sociale;	
12	Novembre			3) n. 15 buoni da € 10,00 ad utenti del servizio sociale; 4) n. 10 buoni da € 9,00 ad utenti del servizio sociale;	€ 840,00
13	Dicembre			consegnati: 1) n. 8 buoni da € 50,00 ad utenti del servizio sociale; 2) n. 20 buoni da € 10,00 ad utenti del servizio sociale;	€ 780,00
				3) n. 20 buoni da € 9,00 ad utenti del servizio sociale;	
Totale entrate al 06/11/2019			€ 16.820,00	Totale uscite al 06/11/2019	€ 6.750,00
Totale valore in € buoni rimanenti al 06/11/2019			€ 10.070,00		



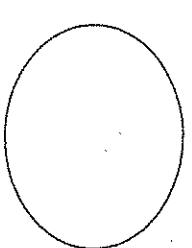
IL PRESENTE CONTO CONTIENE N. 11 REGISTRAZIONI IN N. 1 PAGINE

Montevarchi il 06/11/2019 AGENTE CONTABILE Patrizia De Angeli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Montevarchi il _____

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
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 4
MONTEVARCHI (AR)

05/09/2019

A vostra richiesta si dichiara averVi consegnato i seguenti BUONI numerati progressivamente dal
2850825 / 2020 al 2850984 / 2020

Codice Cliente: 229890458

Codice Lotto: 24058

Num: 160

Buoni acquisto da *****50,00

Per un totale nominale di ****8.000,00**



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

COMUNE DI MONTEVARCHI-SOCIALE

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

Firma per ricevuta

In fede,

per UNICOOP FIRENZE

CONTO DELLA GESTIONE DI AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONI INIZIATIVE SERVIZIO SOCIALE						
Sig.ra Patrizia De Angeli dal 01/01/2019 al 06/11/2019						
N. ORDINE	PERIODO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO
		CAUSALE	RICEVUTA NN.	QUIETANZA NN.		
1	Gennaio	Residuo 2018 - Quote partecipazione attività C.S.P. La Bartolea "Argento vivo" per anziani	107/2018			
2	Febbraio	Quote partecipazione attività C.S.P. La Bartolea "Argento vivo" per anziani	da 1 a 21/2019	€ 20,00	1) Attività C.S.P. La Bartolea 4° trimestre - bolletta n. 1341 MPS 2) Attività C.S.P. La Bartolea 1° trimestre - bolletta n. 2161 MPS	€ 600,00
3	Marzo	Quote partecipazione attività C.S.P. La Bartolea "Argento vivo" per anziani	da 22 a 23/2019	€ 760,00	1) Attività C.S.P. La Bartolea 1° trimestre - bolletta n. 2605 MPS 2) Attività C.S.P. La Bartolea 1° trimestre - bolletta n. 3103 MPS	€ 200,00
4	Aprile	Quote partecipazione attività C.S.P. La Bartolea "Argento vivo" per anziani	da 24 a 45/2019	€ 20,00	1) Attività C.S.P. La Bartolea 2° trimestre - bolletta n. 4084 MPS	€ 840,00
5	Maggio	Quote partecipazione attività C.S.P. La Bartolea "Argento vivo" per anziani	da 46 a 48/2019	€ 90,00		
6	Giugno	Quote partecipazione attività C.S.P. La Bartolea "Argento vivo" per anziani	49/2019	€ 20,00	1) Attività C.S.P. La Bartolea 2° trimestre - bolletta n. 6033 MPS	€ 110,00
7	Luglio					
8	Agosto	Quote partecipazione attività C.S.P. La Bartolea "Estate Ricasoli" per anziani	da 50 a 63/2019	€ 725,00	1) Attività anziani estate 2019 Ricasoli - bolletta n. 7016 MPS	€ 725,00
9	Agosto	Quote dvd centro estivo "Leonardo da Vinci"	da 1 a 19/2019	€ 190,00	2) Quote dvd centro estivo "Leonardo da Vinci" - bolletta n. 7014 MPS	€ 190,00
10	Agosto	Quote dvd centro estivo "Staccia Buratta"	da 1 a 25/2019	€ 250,00	3) Quote dvd centro estivo "Staccia Buratta" - bolletta n. 7015 MPS	€ 250,00
11	Settembre					
12	Ottobre					
13	Novembre	Quote partecipazione attività C.S.P. La Bartolea "Argento vivo" per anziani	da 64 a 82/2019	€ 690,00	1) Attività C.S.P. La Bartolea 4° trimestre -	
14	Dicembre					
Totale entrate al 06/11/2019				€ 3.605,00	Totale uscite al 06/11/2019	
Totale rimanenza in cassa al 06/11/2019				€ 690,00	€ 2.915,00	

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N. 13 REGISTRAZIONI IN N. 1 PAGINE


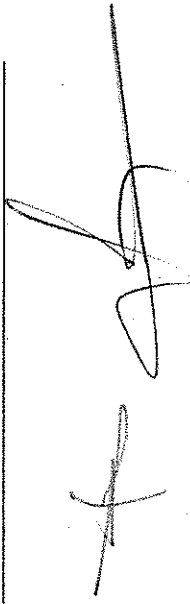
Montevarchi il 6/11/2019

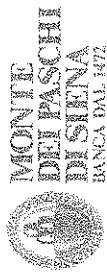
AGENTE CONTABILE Patrizia De Angeli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Montevarchi il _____



data 05.08.19 ora 13:16
0146006900194 01460

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2019 Bolletta n. 7015

5 COMUNE DI MONTEVARCHI

DA DE ANGELI PATRIZIA

RICEVIAMO € *250,00*

DUECENTOCINQUANTA/00

CAUSALE CENTRO ESTIVO STACCIA BURATTA PER DVD

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 6639 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI

IL MONTEVARCHI SIENESE

[Handwritten signature]

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Sallustiana, 3 - versamenti - Capitale Sociale, capo 10.328.000.000 - 250 M. più altri del 20.12.2017 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena - 0146006900194 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Conto Gruppo 103617 - Sede al Nido presso la Banca d'Italia al n. 3274 - Assegni al Fondo Interbancario e Fondo dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia
IVA MPS - Partita IVA 01463605204 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena



data 05.08.19 ora 13:14
0146006900190 01460

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

5 COMUNE DI MONTEVARCHI

DA DE ANGELI PATRIZIA

RICEVIAMO € *190,00*

CENTONOVANTA/00

CAUSALE CENTRO ESTIVO LEONARDO DA VINCI PER DVD

Esercizio 2019 Bolletta n. 7014

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 6638 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI

IL TESORIERE CASSIERE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 1 - www.mps.it - Capitale Sociale, euro 11.228.612.281,14 alla data del 20.12.2017 - Cont. Fin. e R. iscrittione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 0208406556 - GIURPR
IVA MPS - Partita IVA 0146350524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 103011 - Risultato all'atto presso la Banca di Italia al n. 3274 - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

SP-046 - 03/2019 - 0049-4



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

data 05.08.19 ora 13:19

0146006900198 01460

Esercizio 2019 Bolletta n. 7016

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

5 COMUNE DI MONTEVARCHI

DA DE ANGELI PATRIZIA

RICEVIAMO € *725,00*

SETTECENTOVENTICINQUE/00
CAUSALE QUOTE ANZIANI ESTATE 2019 RICASOLI

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 6640 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI

IL MONTEVARCHESIERE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 10.330.818.260,14 alla data del 20.12.2017 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00804060326 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01482630524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Credito Garopo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Member of the Fondo Nazionale di Garanzia ST1046 - 03/2019 - step II

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

Il giorno 06 novembre 2019, alle ore 11.10, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione consiliare n. 96 del 20/11/2018 nelle persone di:

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

Con i membri presenti la seduta è 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 procede al controllo anche del 2° trimestre del 2019 in quanto nella verifica del 12 Luglio 2019 era assente l'agente contabile e prende atto che gli incassi dei diritti avvengono con procedura parzialmente informatizzata e acquisisce i tabulati alla data del 30/06/2019, al 30/09/2019 e alla data odierna come sotto riportato; si prende atto che con riferimento alle richieste del Collegio è stata prodotta documentazione di corredo comprovante le movimentazioni, con riepiloghi mensili

Si procede alla verifica degli incassi contabili del 2° trimestre 2019 che si riassumono:

incassi da 1/4/19	197,74	incassati dal 01/04 al 30/04/19
riversamenti	197,74	versamenti 4398/4399 del 30/04/2019
incassi da 1/5/19	229,14	incassati dal 01/05 al 31/05/19
riversamenti	229,14	versamenti 5449/5450 del 03/06/2019
incassi da 1/6/19	195,96	incassati dal 01/06 al 30/06/19
riversamenti	195,96	versamenti 6208/6209 del 01/07/2019
totale incassato	622,84	incasso 2°trimestre
totale versato	622,84	versamenti totali 2° trimestre

Il Collegio procede al controllo del 3° trimestre 2019 e le risultanze si riassumono:

incassi dal 1/7/19	245,86	incassati dal 01/07 al 31/07/19
riversamenti	245,86	versamenti 6952/6953 del 01/08/2019
incassi da 1/8/19	217,80	incassati dal 01/08 al 31/08/19
riversamenti	217,80	versamenti 5776/7577 del 02/09/2019
incassi da 1/9/19	169,38	incassati dal 01/09 al 30/09/19
riversamenti	169,38	versamenti 8412/8413 del 01/10/2019
totale incassato	633,04	incasso 3°trimestre
totale versato	633,04	versamenti totali 3° trimestre

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

	€ 500,00	€ -
--	----------	-----

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

	€ 200,00	€ -
	€ 100,00	€ -
0	€ 50,00	€ -
0	€ 20,00	€ -
0	€ 10,00	€ -
0	€ 5,00	€ -
0	€ 2,00	€ -
3	€ 1,00	€ 3.00
1	€ 0,50	€ 0.50
0	€ 0,20	€ -
4	€ 0,10	€ 0.40-
0	€ 0,05	€ -
0	€ 0,02	€ -
0	€ 0,01	€ -
1		€ 3.90

Le movimentazioni rilevate dal giornale di cassa come sopra riconciliate sono corrette.
 Si rileva che le movimentazioni del giornale di cassa sono effettuate manualmente con i riscontri di cui sopra.
 Vengono esaminati i provvisori di entrata che vengono acquisiti agli atti.
 Dal 30/09/2019 ad oggi risultano incassati euro 3.90 , importo che è stato verificato materialmente.
 Il Collegio alle ore 11.55 termina la riunione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Turicchi Pietro

Giusti Marco

Niccolai Andrea

L'agente contabile Proietti Francesca

PEZZI	VALORE	IMPORTO
	€ 500,00	€ -
	€ 200,00	€ -
	€ 100,00	€ -
1	€ 50,00	€ 50,00
5	€ 20,00	€ 100,00
1	€ 10,00	€ 10,00
1	€ 5,00	€ 5,00
	€ 2,00	€ -
0	€ 1,00	€ -
7	€ 0,50	€ 3,50
	€ 0,20	€ -
4	€ 0,10	€ 0,40
1	€ 0,05	€ 0,05
13	€ 0,02	€ 0,26
17	€ 0,01	€ 0,17
		€ 169,38

1

AL 30/09/2019



Dalla data:01/07/2019 Alla data:31/07/2019

N.	Data Rilascio	Intestatario	Certificato	Esenzione	Annullato	Segreteria	Carta di identità	Diritto Ministero CIE	Bollo	Pos bancomat	Pos Carta di credito	Stampati	Operatore
23	31/07/2019	FINESCHI FRANCO	C.I. AZ0524698			0,26	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PONTENANI SERGIO

Totale		Segreteria	Carta di identità	Diritto Ministero CIE	Bollo	Pos bancomat	Pos Carta di credito	Stampati
TOTALE GENERALE		5,98	118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certificati con Registra bollo virtuale		Certificati emessi	Carte di identità emesse	Carte di identità annullate	Certificati annullati
0		0	23	0	0

Tot. 265,86



CASSA DAL 1/6 AL 30/6/19

PEZZI	VALORE	IMPORTO
	€ 500,00	€ -
	€ 200,00	€ -
	€ 100,00	€ -
0	€ 50,00	€ -
3	€ 20,00	€ 60,00
5	€ 10,00	€ 50,00
3	€ 5,00	€ 15,00
8	€ 2,00	€ 16,00
17	€ 1,00	€ 17,00
22	€ 0,50	€ 11,00
30	€ 0,20	€ 6,00
30	€ 0,10	€ 3,00
0	€ 0,05	€ -
3	€ 0,02	€ 0,06
6	€ 0,01	€ 0,06
		€ 178,12

AL 27/06/2019

+ 28/6/19

~~Codice sblocco: 123~~

€ 8,80

+ 29/6/19

€ 9,04

TOT.

195,96



PEZZI	VALORE	IMPORTO
	€ 500,00	€ -
	€ 200,00	€ -
	€ 100,00	€ -
0	€ 50,00	€ -
9	€ 20,00	€ 180,00
0	€ 10,00	€ -
5	€ 5,00	€ 25,00
6	€ 2,00	€ 12,00
4	€ 1,00	€ 4,00
11	€ 0,50	€ 5,50
12	€ 0,20	€ 2,40
1	€ 0,10	€ 0,10
2	€ 0,05	€ 0,10
1	€ 0,02	€ 0,02
2	€ 0,01	€ 0,02
		€ 229,14

AL 31/05/2019

Codice sblocco: 123



PEZZI	VALORE	IMPORTO
	€ 500,00	€ -
	€ 200,00	€ -
	€ 100,00	€ -
2	€ 50,00	€ 100,00
3	€ 20,00	€ 60,00
1	€ 10,00	€ 10,00
3	€ 5,00	€ 15,00
3	€ 2,00	€ 6,00
1	€ 1,00	€ 1,00
6	€ 0,50	€ 3,00
5	€ 0,20	€ 1,00
11	€ 0,10	€ 1,10
11	€ 0,05	€ 0,55
2	€ 0,02	€ 0,04
5	€ 0,01	€ 0,05
		€ 197,74

1

AL 30/04/2019

Codice sblocco: 123




Dalla data: 01/07/2019 Alla data: 31/07/2019

N.	Data Rilascio	Intestatario	Certificato	Esenzione	Annullato	Segreteria	Carta di identità	Diritto Ministero CIE	Bollo	Pos bancomat	Pos Carta di credito	Stampati	Operatore
23	31/07/2019	FINESCHI FRANCO	C.I. AZ0524698			0,26	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PONTENANI SERGIO

Totale		Segreteria	Carta di identità	Diritto Ministero CIE	Bollo	Pos bancomat	Pos Carta di credito	Stampati
TOTALE GENERALE		5,98	118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certificati con Registra bollo virtuale		Certificati emessi	Carte di identità emesse	Carte di identità annullate	Certificati annullati
0		0	23	0	0

TOT. 265,86



Il giorno 6 NOVEMBRE 2019, alle ore 12,05 presso i locali del Comune, si è 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 2019 giusta Determinazione GC N. 9 del 24/01/2019 avente ad oggetto "Nomina degli agenti contabili interni ed esterni all'ente dal 01/01/2019 ed esercizi successivi".

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

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

Il collegio provvede alla verifica di cassa per il periodo 01.07.2019 – 30.09.2019.

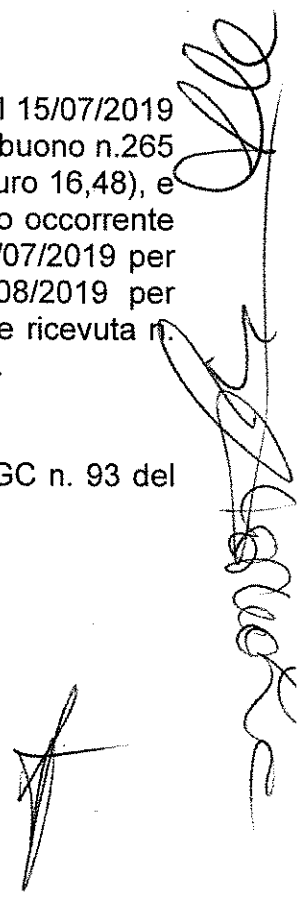
Ai fini di un'analisi dettagliata delle spese sostenute in contanti nel corso del terzo trimestre 2019 mediante ricorso al fondo economale, viene prodotta copia del prospetto di riconciliazione allegato al rendiconto e vengono sottoposte all'esame dei revisori le determinazioni con cui sono state effettuate le prenotazioni d'impegno/ impegni sulla cassa economale, nonché i buoni d'ordine e i documenti giustificativi presentati.

Le movimentazioni in entrata ed in uscita risultano dal giornale di cassa che riporta cronologicamente le entrate e le uscite; il Collegio provvede ad un esame a campione dei movimenti di pagamento del terzo trimestre 2019.

Il Collegio esamina a campione per la rilevanza della spesa i buoni n. 250 del 15/07/2019 per rimborso spesa per acquisto materiale per cimiteri comunali (euro 94,60), buono n.265 del 23/08/2019 per rimborso spese riparazione urgente orologio timbrature (euro 16,48), e buono n. 296 del 19/09/2019 per rimborso spesa per acquisto materiale vario occorrente alla segreteria generale (euro 183,00), le ricevute di incasso n. 385 del 11/07/2019 per pagamento presenza mercato Montevarchi (€ 15,00), ricevuta n. 437 del 06/08/2019 per deposito cauzione per ritiro chiave apertura cassonetto pannoloni (€ 5,00), e ricevuta n. 472 del 03/09/2019 per acquisto n.5 tickets mercato piazza Roanne (€ 80,00).

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.

La situazione di cassa al 30/09/2019 è la seguente:



Cassa inizio anno	-
reintegro fondo economale	8.000,00
mandati riscossi (reintegro)	17.780,88
incassi per servizi delegati	9.493,27
spese autorizzate	27.439,39
riversamento al tesoriere	-
giacenza finale	7.834,76

Si allega la situazione di cassa al 30/09/2019 come risulta dalla contabilità, firmata dall'economo.

Si allega la situazione di cassa al 06/11/2019 come risulta dalla contabilità, firmata dall'economo.

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

Considerato che le spese al 06/11/2019 ammontano ad € 30.841,30 e gli incassi per servizi delegati ad € 11.523,07, la situazione della cassa economale alla data della verifica è la seguente:

Cassa inizio anno	-
reintegro fondo economale	8.000,00
mandati riscossi (reintegro)	19.722,22
incassi per servizi delegati	11.523,07
spese autorizzate	30.841,30
riversamento al tesoriere	-
giacenza finale	8.403,99

Viene presa visione del contenuto della cassaforte da cui emerge che i contanti ammontano ad € 8.403,99.

Il fondo cassa coincide con quello risultante dalla procedura video della cassa economale al 06/11/2019.

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

Il Collegio alle ore 12,30 termina la riunione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Pietro Turicchi, Presidente;

Marco Giusti membro;

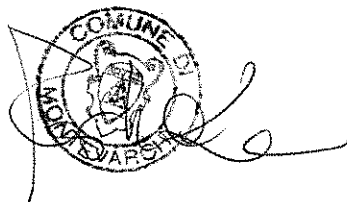
Andrea Niccolai, membro

L'economo.

SITUAZIONE DI CASSA

Anno gestione: NESSUN ANNO DI GESTIONE SELEZIONATO
 Della cassa: 2 - Cassa economale
 Dalla data: 01/01/2019
 Alla data: 06/11/2019

	ENTRATE	USCITE
Saldo precedente al 01/01/2019	0,00 +	
Anticipazioni dalla ragioneria	8.000,00 +	
BUONI		
Emessi		21.348,03 +
Rimborsati	19.722,22 +	
Da rimborsare 1.625,81		
RICEVUTE		
Emesse	11.523,07 +	
Versate		9.493,27 +
Da versare 2.029,80		
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	39.245,29 +	30.841,30 -
Saldo di cassa al 06/11/2019	8.403,99	



Carra

Nº 2	da	500	4.000
Nº 5	da	100	500
Nº 127	da	50	6.350
Nº 17	da	20	340
Nº 17	da	10	170
Nº 6	da	5	30
Nº 4	da	2	8
Nº 1	da	1	1
Nº 5	da	0,50	2,5
Nº 9	da	0,20	1,80
Nº 4	da	0,10	0,40
Nº 1	da	0,05	0,05
Nº 7	da	0,02	0,14
Nº 10	da	0,01	0,10

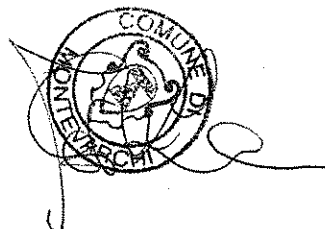
6.403,22 OK

46+
20
60
126

SITUAZIONE DI CASSA

Anno gestione: 2019 - definitivo
 Della cassa: 2 - Cassa economale
 Dalla data: 01/01/2019
 Alla data: 30/09/2019

	ENTRATE	USCITE
Saldo precedente al 01/01/2019	0,00 +	
Anticipazioni dalla ragioneria	8.000,00 +	
BUONI		
Emessi		19.874,82 +
Rimborsati	17.780,88 +	
Da rimborsare	2.093,94	
RICEVUTE		
Emesse	9.493,27 +	
Versate		7.564,57 +
Da versare	1.928,70	
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	35.274,15 +	27.439,39 -
Saldo di cassa al 30/09/2019	7.834,76	



DESCRIZIONE BENE	IN CARICO 2019			SCARICO 2019		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE
				DATA	BUONI CONSEGNATE NEL MESE	
		QUANTITA' IN SINGOLI BUONI	VALORE			QUANTITA'
BUONI PASTO DAY in blocchetti da 20 buoni cadauno	in carico al 31/12/2018	44	€ 204,60	31/01/2019	10	
				28/02/2019	17	
				31/03/2019	17	
				30/04/2019	45	
				31/05/2019	207	
				30/06/2019	94	
				31/07/2019	113	
				31/08/2019	51	
				30/09/2019	220	
				31/10/2019	70	
			TOTALE	844	TOTALE	0



[Handwritten signature]
6/11/2019