



## COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 6 del 21/02/2023

Il giorno 21 febbraio 2023, 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 Claudio .....Revisore

Con i membri presenti la seduta è validamente costituita.

Preliminarmente il Collegio procede ad una verifica sugli atti gestionali adottati dall'Ente in qualità di soggetto attuatore del PNRR. In particolare ha verificato che:

- a) sia stata garantita la completa tracciabilità delle operazioni collegate a milestone e target del PNRR, mediante l'attribuzione ad esse di un'apposita codificazione contabile;
- b) siano stati conservati tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su adeguati supporti informatici;
- c) sia stato richiesto ed attribuito, per ogni procedimento connesso all'attuazione di programmi del PNRR, un apposito codice CUP.

Tali verifiche hanno avuto esito positivo. Vengono acquisite nelle carte di lavoro documentazione evidenziante lo stato attuale dei vari programmi finanziati dal PNRR; inoltre a campione sono stati acquisiti le registrazioni di alcune operazioni effettuate.

Successivamente il Collegio si informa sullo stato della riscossione dei crediti Estrin, già oggetto di lodo arbitrale. Invita l'Ente, al fine di acquisire liquidità utile, ad accelerare le operazioni di recupero del credito ormai accertato.

Successivamente il Collegio procede alla verifica di cassa del quarto trimestre 2022.

Preventivamente il Collegio dei Revisori si è recato presso l'Ufficio Anagrafe, Ufficio sociale, Museo del Cassero, Accademia ed Economato come da documentazione allegata.

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

La seduta è tolta alle ore 13.00.

Montevarchi, 21/02/2023



TURICCHI PIETRO

MASCARUCCI FABRIZIO

ANTONELLI CLAUDIO



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

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

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 31.12.2022.

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**

**Alla data del 31.12.2022**

**A)** che il saldo di cassa della Tesoreria Comunale alla data del 31.12.2022 risultante dal giornale di cassa è di € 5.682.672,56. Esso è determinato da :

saldo di cassa al 01/01/2022 (giacenza)	5.355.165,91	+
ricossioni (progressivo + partite pendenti)	28.697.808,94	+
pagamenti (progressivo + partite pendenti)	<u>28.370.302,29</u>	-
Saldo di fatto a)	5.682.672,56	+

**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)	28.697.808,94	+
Mandati emessi (progressivo mandati)	<u>28.370.302,29</u>	-
Mandati a copertura	<u>-</u>	-
Saldo di diritto b)	5.682.672,56	+

**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) è determinata dai seguenti elementi :

riscossioni senza reversale	0,00 +
Reversali da riscuotere	0,00 -
reversali emesse ma non trasmesse al tesoriere	0,00 -
Mandati trasmessi e non pagati	0,00 +
mandati a copertura	0,00 +
pagamenti senza mandato	0,00 -
mandati emessi e non trasmessi al tesoriere	0,00 +
reversali a copertura	0,00 -
	<hr/>
Saldo c)	0,00 +

Conciliazione ( c + b ) = a

-            5.682.672,56        5.682.672,56

Il collegio verifica altresì il prospetto concernente le somme vincolate che alla data del 31.12.2022 ammontano ad € 1.765.264,98.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Turicchi Pietro

Mascarucci Fabrizio

Antonelli Claudio





RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	RESIDUI	CONTO	COMPENZE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	0,00	I	0,00	I 5.355.165,91
I RISCOSSIONI (+)	4.419.977,82	I	24.277.831,12	I 28.697.808,94
I PAGAMENTI (-)	4.340.072,54	I	24.030.229,75	I 28.370.302,29
I DIFFERENZA		I		I 5.682.672,56
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		I		I 0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		I		I 0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		I		I 0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022		I		I 5.682.672,56
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022		I		I 5.682.672,56
(-)		I		I 15.228,77
(+)		I		I 40.155,10
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		I		I 5.707.598,89
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022		I		I 5.682.672,56
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)		I		I 1.765.264,98
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2022 (B)		I		I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (A) + (B)		I		I 1.765.264,98
I DATI CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA, LI 31.12.2022				

IL TESORIERE  
INTESA SANPAOLO S.P.A.

COMUNE DI MONTEVARCHI

Protocollo Generale

Copia conforme all'originale digitale

Protocollo N.000498/2023 del 17/01/2023

Firmatario: ANDREA MOSCONI



## TUTTE LE CASSE RAGIONERIA

	Dagli ordinativi di pagamento e di incasso				Dalle quietanze	
	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
<b>Saldo cassa al 31/12/2021</b>	<b>5.355.165,91</b>				<b>112.042.265,23</b>	
<b>Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022</b>						
Competenza	25.161.829,53 +	24.162.798,64 +			24.475.445,81 +	24.030.229,75
Annullati a competenza	686.472,68 -	132.568,89 -			88,96 -	0,00
Residuo	4.353.515,61 +	4.345.562,54 +			4.222.452,09 +	4.345.562,54
Annullati a residuo	131.063,52 -	5.490,00 -			0,00 -	5.490,00
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
<b>Totale</b>	<b>28.697.808,94</b>	<b>28.370.302,29</b>			<b>28.697.808,94</b>	<b>28.370.302,29</b>
<b>Saldo cassa al 31/12/2022</b>	<b>5.682.672,56</b>				<b>112.369.771,88</b>	





# Calcolo situazione di cassa ragioneria

Calcola Stampa

Situazione di cassa e movimenti dalla data

01/01/2022



Alla data

31/12/2022



per la cassa

o il gruppo

Vincolate

## Dagli ordinativi di pagamento e di incasso

## Dalle quietanze

ENTRATE

USCITE

ENTRATE

USCITE

Saldo cassa al 31/12/2021

121.259,62

3.446.886,83

Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Competenza

3.288.799,61 +

2.977.977,25 +

1.579.615,20 +

Annullati a competenza

310.822,36 -

131.813,13 -

0,00 -

0,00 -

Residuo

447.675,05 +

192.868,43 +

433.021,74 +

192.868,43 +

Annullati a residuo

14.653,31 -

5.490,00 -

0,00 -

5.490,00 -

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

3.410.998,99

1.766.993,63

3.410.998,99

1.766.993,63

Saldo cassa al 31/12/2022

1.765.264,98

5.090.892,19



Ente/Sia: 0002284/ADVTN - COMUNE DI MONTEVARCHI  
Situazione al: 20.01.2023

Anno Esercizio: 2022

**Disponibilità Reale**

**ENTRATE**

Fondo cassa		5.355.165,91	
Reversali emesse	28.697.808,94		
Reversali riscosse		28.697.808,94	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			34.052.974,85

**USCITE**

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	28.370.302,29		
Mandati pagati		28.370.302,29	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			28.370.302,29
Saldo risultante dal conto di fatto			5.682.672,56
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			5.682.672,56



Ente/Sia: 0002284/ADVTN - COMUNE DI MONTEVARCHI  
 Situazione al: 20.01.2023

Anno Esercizio: 2022

**Situazione Tesoreria Unica Ente**

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	4.235.673,73	4.235.673,73
Somme Vincolate	0,00	1.765.264,98	1.765.264,98
Totale	0,00	6.000.938,71	6.000.938,71
Anticipazioni disponibile	5.651.650,00	0,00	5.651.650,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
62467	2.866.158,26	3.126.152,71	8.627,74	6.000.938,71
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	2.866.158,26	3.126.152,71		5.992.310,97



Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
-	0000504919	07601-03200-59662437	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto Vigili SIN (notific)	-	EUR	saldo non disponibile
⋮	0000504919	IT 71 C 07601 14100 000011506524	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto Vigili	31/12/2022	EUR	11,99
⋮	0000504919	IT 90 A 07601 14100 000013462528	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto generale	31/12/2022	EUR	13.154,81
⋮	0000504919	IT 70 O 07601 14100 000083384503	COMUNE DI MONTEVARCHI - Illuminazione votiva	31/12/2022	EUR	597,29
⋮	0000504919	IT 05 J 07601 14100 000084059948	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto COSAP	31/12/2022	EUR	1.618,51
⋮	0000504919	IT 62 H 07601 14100 000086781374	COMUNE DI MONTEVARCHI - addizionale com. IRPEF	31/12/2022	EUR	315,91
⋮	0000504919	IT 63 W 07601 14100 000088367610	SERV.ASS. P.M. MONTEVARCHI E TERRANUOVA B.NI	31/12/2022	EUR	34.884,58
⋮	0000504919	IT 94 K 07601 14100 000094309960	Imposta Com.Pubblicità e Diritti Pubbl. Affissioni	31/12/2022	EUR	1.702,30
⋮	0000504919	IT 98 P 07601 14100 000096215231	COMUNE DI MONTEVARCHI - T.A.R.S.U. VIOLAZIONI	31/12/2022	EUR	357,90



NB : la reversale n. 10492 di bonifico del conto 88367610 emessa in data 16/12/22 è stata annullata perchè non acquisita dal Tesoriere.





SITUAZIONE AL 31/12/2022

<b>A</b>	che il <u>saldo di cassa</u> della Tesoreria Comunale è		
	saldo di cassa al 1/1/2022 (giacenza)		5.355.165,91
	riscossioni (progressivo + partite pendenti)		28.697.808,94
	pagamenti (progressivo + partite pendenti)		28.370.302,29
	Saldo di fatto a)		<b>5.682.672,56</b>

<b>B</b>	che la <u>situazione di diritto</u> , sulla base delle scritture contabili dell'Ente è		
	saldo di cassa al 1/1/2022 (giacenza)		5.355.165,91
	reversali emesse (progressivo reversali)		28.697.808,94
	Mandati emessi (progressivo mandati)		28.370.302,29
	Mandati a copertura		-
	Saldo di diritto b)		<b>5.682.672,56</b>

<b>c</b>	che la conciliazione tra il saldo di diritto e il saldo di fatto ( prescindendo dalle reversali emesse e non riscosse e da bolli, commissioni e espese) è determinata dai seguenti elementi:		
	riscossioni senza reversale		-
	Reversali da riscuotere		-
	reversali emesse ma non trasmesse al tesoriere		
	Mandati trasmessi e non pagati		-
	mandati a copertura		
	pagamenti senza mandato		-
	mandati emessi e non trasmessi al tesoriere		
	reversali a copertura		-
	Saldo c)		-

Conciliazione ( b + c ) = a

5.682.672,56

5.682.672,56 saldo di fatto



# PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2022

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			5.355.165,91
RISCOSSIONI	+	24.475.356,85	28.697.808,94
PAGAMENTI	-	24.030.229,75	28.370.302,29
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=		5.682.672,56
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=		5.682.672,56
RESIDUI ATTIVI	+	5.511.883,74	16.047.887,17
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	-	6.670.832,35	8.779.432,68
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-		387.875,79
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-		3.182.494,37
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	=		9.380.756,89
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022:			
<b>Parte accantonata</b>			
Fondo anticipazioni liquidità			0,00
Fondo perdite società partecipate			0,00
Fondo contenzioso			0,00
Altri accantonamenti			0,00
Fondo crediti dubbia esigibilità			0,00
Totale parte accantonata (B)			0,00





Il giorno 21 FEBBRAIO 2023, alle ore 11:40 presso i locali del Comune, si é riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Pietro Turicchi, Presidente;

Fabrizio Mascarucci, membro del collegio;

Claudio Antonelli, membro del collegio

per procedere alla verifica della Cassa economale alla presenza dell'economo comunale Danesi Fabio, Economo comunale dal 01/04/2022, nominato con Determinazione dirigenziale n. 368 del 05/04/2022 e confermato per l'anno 2023 con giusta Delibera G.C n. 6 del 12 gennaio 2023.

L'economo ha sia la funzione di soggetto pagatore che di agente riscuotitore relativamente a buoni pasto dei non dipendenti e altri diritti.

Il collegio provvede alla verifica di cassa per il periodo 01.10.2022 – 31.12.2022 e per il periodo dal 01.01.2023 alla data odierna.

Ai fini di un'analisi dettagliata delle spese sostenute in contanti nel corso del quarto quadrimestre 2022 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 e incasso del 4° quadrimestre 2022.

Buono n. 159 del 06/10/2022 di € 100,00 relativo rimborso spesa per acquisto di n. 2 tessere viacard per auto servizio sociale – Fabio Rossi;

Buono n. 193 del 24/11/2022 di € 50,00 relativo "rimborso spesa per acquisto n. 1 viacard per auto servizio sociale – Fabio Rossi";

Buono n. 207 del 07/12/2022 di € 150,00 relativo "rimborso spesa per acquisto addobbi e fiori per palazzi comunali per festività e inaugurazione – Neri Antonella"

Mandato n. 5546 del 18/10/2022 di € 128,29 relativo rimborso dei buoni economali;

Mandato n. 7079 del 23/12/2022 di € 268,39 relativo rimborso dei buoni economali;

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

Il collegio prende atto che la situazione della cassa economale dal 01/01/2022 al 31/12/2022 è stata la seguente:

Cassa inizio anno	-
reintegro fondo economale	16.000,00
mandati riscossi (reintegro)	14.829,83
incassi per servizi delegati	280,50
spese autorizzate	14.829,83
riversamento al tesoriere	16.280,50
giacenza finale	0,00

Si allega la situazione dei cassa al 31/12/2022 come risulta dalla contabilità, firmata dall'economo.

Il collegio prende atto che la situazione della cassa economale dal 01/01/2023 al 21/02/2023 è stata la seguente:

Cassa inizio anno	-
reintegro fondo economale	8.000,00
mandati riscossi (reintegro)	-
incassi per servizi delegati	67,80
spese autorizzate	4.906,55
riversamento al tesoriere	-
giacenza finale	3.161,25

Si allega la situazione di cassa al 21/02/2023 come risulta dalla contabilità, firmata dall'economo.

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

Viene presa visione del contenuto della cassaforte da cui emerge che i contanti ammontano ad € 3.161,25

Il fondo cassa coincide con quello risultante dalla procedura video della cassa economale al 21/02/2023.

Il Collegio alle ore 12:05 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: NESSUN ANNO DI GESTIONE SELEZIONATO  
 Della cassa: 2 - Cassa economale  
 Dalla data: 01/01/2023  
 Alla data: 21/03/2023

	ENTRATE	USCITE
Saldo precedente al 01/01/2023	0,00 +	
Anticipazioni dalla ragioneria	8.000,00 +	
<b>BUONI</b>		
Emessi		4.906,55 +
Rimborsati	0,00 +	
Da rimborsare 4.906,55		
<b>RICEVUTE</b>		
Emesse	67,80 +	
Versate		0,00 +
Da versare 67,80		
<b>USCITE DI CASSA</b>		
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 +
<b>Totali</b>	<b>8.067,80 +</b>	<b>4.906,55 -</b>
Saldo di cassa al 21/03/2023	<b>3.161,25</b>	





## SITUAZIONE DI CASSA


Anno gestione: NESSUN ANNO DI GESTIONE SELEZIONATO

Della cassa: 2 - Cassa economale

Dalla data: 01/01/2022

Alla data: 31/12/2022

	ENTRATE	USCITE
Saldo precedente al 01/01/2022	0,00 +	
Anticipazioni dalla ragioneria	16.000,00 +	
<b>BUONI</b>		
Emessi		14.829,83 +
Rimborsati	14.829,83 +	
Da rimborsare 0,00		
<b>RICEVUTE</b>		
Emesse	280,50 +	
Versate		280,50 +
Da versare 0,00		
<b>USCITE DI CASSA</b>		
Emesse		0,00 +
Regolarizzate	0,00 +	
Da regolarizzare 0,00		
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +
Reversali di restituzione anticipazioni		16.000,00 +
<b>Totali</b>	<b>31.110,33 +</b>	<b>31.110,33 -</b>
Saldo di cassa al 31/12/2022	0,00	





€	numero	numero	numero	tot. numero	importo
0,01				0	-
0,02				0	-
0,05				0	-
0,10		35		35	3,50
0,20		39		39	7,80
0,50	40	8		48	24,00
1,00	10	7		17	17,00
2,00	10	7		17	34,00
5,00		3	28	31	155,00
10,00		3	8	11	110,00
20,00		5	33	38	760,00
50,00		5	18	23	1.150,00
100,00			9	9	900,00
200,00				0	-
500,00				0	-

**totale 3.161,30**



## COLLEGIO DEI REVISORI

Il giorno 21 febbraio 2023, alle ore 11.20, 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  
Antonelli Claudio ..... Revisore  
Mascarucci Fabrizio .....Revisore

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 2023 giusta deliberazione G.C. n. 6 del 12/01/2023 proposta dal responsabile del settore Economico Finanziario.

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

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

- biglietti di ingresso.

I revisori danno atto che dalla ultima verifica effettuata in data 02 febbraio 2022 le movimentazioni sono state nulle in quanto non si sono verificati incassi.

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

La riunione è sciolta alle ore 11,30.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Turicchi Pietro

Antonelli Claudio

Mascarucci Fabrizio



L'Agente Contabile dott.ssa Elena Facchino







**COLLEGIO DEI REVISORI**

Il giorno 21 febbraio 2023 alle ore 11,00, sono presenti Pietro Turicchi, Claudio Antonelli e Fabrizio Masciarucci componenti del collegio dei Revisori nominato con deliberazione consiliare n. 115 del 21/12/2021.

E' presente per il Comune la Dott.ssa Tiripelli Federica Agente contabile esterno, confermata per l'anno 2023 giusta deliberazione G.C. n. 6 del 12.01.2023 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 19/02/2023.

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 01/10/2022-31/12/2022 e dal 01/01/2023 al 21/02/2023 e il saldo cassa alla data odierna.

Dall'ultimo versamento del 18/10/2022 è stato effettuato il seguente versamenti:  
versamento con bolletta n. 0019014 del 30/12/2022 di 551,00 euro

Il Collegio esamina i documenti dell'agente contabile relativi al periodo 01/10/2022-31/12/2022 e dal 01/01/2023 al 21/02/2023 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 83,00 euro e corrisponde alle scritture esaminate.

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

La verifica termina alle ore 11,15.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

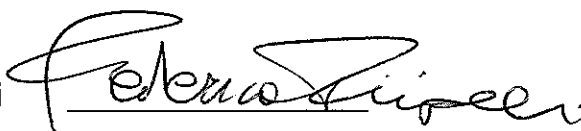


Claudio Antonelli ..... 

Turicchi Pietro ..... 

Fabrizio Mascarucci ..... 

Dott.ssa Federica Tiripelli



# OTTOBRE 2022

Data	Totale corrispettivi giornalieri	CORRISPETTIVI				OPERAZIONI ESENTI O NON IMPONIBILI		FATTURE		Altri importi per operazioni non soggette a registrazione IVA <sup>(1)</sup>
		es. ottobre	es. ottobre	es. ottobre	22 %	Importo	Titolo e natura	dal n.	al n.	
Riporto €										
1	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3										
4										
5										
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00					
9	57,90	6,00	39,90	0,00	12,00					
10										
11										
12										
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00					
15	53,00	4,00	0,00	49,00	0,00					
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17										
18										
19										
20	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00					
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00					
24										
25										
26										
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00					
30	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00					
31										
Riportare €	189,90	82,00	39,90	0,00	68,00					

**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. \_\_\_\_\_



☐ REGISTRO DEI CORRISPETTIVI CON COPIA

Pag.

4

☐ PRIMANOTA DEI CORRISPETTIVI

NOVEMBRE 2022

Data	Totale corrispettivi giornalieri	CORRISPETTIVI				OPERAZIONI ESENTI O NON IMPONIBILI		FATTURE		Altri importi per operazioni non soggette a registrazione IVA <sup>10</sup>
		es. 5-10 %	es. 3-7 %	es. 2-15 %	22 %	Importo	Titolo e norma	dal n.	al n.	
Riporto €										
1	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00					
2										
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00					
7										
8										
9										
10	102,00	90,00	9,00	0,00	3,00					
11	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00					
12	36,00	32,00	0,00	0,00	4,00					
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14										
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16										
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
18	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00					
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21										
22										
23										
24	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00					
25	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00					
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27	68,00	0,00	40,00	0,00	28,00					
28										
29										
30										
Riportare €	642,00	333,00	49,00	0,00	30,00					

CALCOLO IVA A DETRAZIONE NORMALE €

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

ESTREMI DEL VERSAMENTO IVA

Mese di \_\_\_\_\_ / trimestre \_\_\_\_\_

di € \_\_\_\_\_ effettuato il \_\_\_\_\_

a mezzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_



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

ESTREMI DEL VERSAMENTO IVA	
Mese di _____ / trimestre _____	
di € <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></span>	effettuato il <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px;"></span>
a mezzo _____	n. _____





GENNAIO 2023

Data	Totale corrispettivi giornalieri	CORRISPETTIVI				OPERAZIONI ESENTI O NON IMPONIBILI		FATTURE		Altri importi per operazioni non soggette a registrazione IVA <sup>(1)</sup>
		art 10%	art 74%	art 15%	22%	Importo	Titolo e norma	col. 1	col. 2	
Riparto										
1										
2										
3										
4										
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00					
7	4,00	4,00	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	17,50	2,00	17,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00					
30										
31										
32										
33										
Riparto	63,50	46,00	17,50	0,00	0,00					

**CALCOLO IVA A DETRAZIONE NORMALE €**

IVA per cessioni o prestazioni	IVA per acquisti	IVA <input type="checkbox"/> da versare <input type="checkbox"/> a credito	IVA <input type="checkbox"/> da versare <input type="checkbox"/> a credito del 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 2023

Data	Totale corrispettivi giornalieri	CORRISPETTIVI				OPERAZIONI ESENTI O NON IMPONIBILI		FATTURE		Altri importi per operazioni non soggette a registrazione IVA <sup>1)</sup>
		es. out. 10	es. out. 74	es. out. 48	22 %	Importo	Titolo e norma	dai n.	ai n.	
Riporto										
1										
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00					
5	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00					
6										
7	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00			11C	11C	
8										
9	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00			21C	31C	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00					
12	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00					
13										
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
Riportare										

## CALCOLO IVA A DETRAZIONE NORMALE €

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

## ESTREMI DEL VERSAMENTO IVA

Mese di \_\_\_\_\_ / trimestre \_\_\_\_\_

di € \_\_\_\_\_ effettuato il \_\_\_\_\_

a mezzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_



## REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI OTTOBRE 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	€ 2,00	€ 0,00				€ 0,00	2,00
2	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
3							
4							
5							
6	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
7	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
8	€ 36,00	€ 0,00				€ 0,00	36,00
9	€ 6,00	€ 39,90				€ 12,00	57,90
10							
11							
12							
13	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
14	€ 2,00	€ 0,00				€ 0,00	2,00
15	€ 4,00	€ 0,00				€ 49,00	53,00
16	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
17							
18							
19							
20	€ 0,00	€ 0,00				€ 7,00	7,00
21	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
22	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
23	€ 10,00	€ 0,00				€ 0,00	10,00
24							
25							
26							
27	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
28	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
29	€ 20,00	€ 0,00				€ 0,00	20,00
30	€ 2,00	€ 0,00				€ 0,00	2,00
31							
	€ 82,00	€ 39,90				€ 68,00	€ 189,90

PAGAMENTI CONTANTI: 94,00

PAGAMENTI BONIFICO: 0,00

PAGAMENTI P.O.S.: 95,90 euro (09/10: 1 transazione da 39,90 euro; 15/10 1 transazione da 49,00 euro; 20/10 1 transazione da 7,00 euro)

ATTIVITA' PROMOCULTURA:

BIGLIETTO UNICO: 2 x 10,00 euro



REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI NOVEMBRE 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	€ 16,00	€ 0,00				€ 0,00	16,00
2							
3	€ 0,00	€ 0,00					
4	€ 15,00	€ 0,00				€ 0,00	15,00
5	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
6	€ 8,00	€ 0,00				€ 0,00	8,00
7							
8							
9							
10	€ 90,00	€ 9,00				€ 3,00	102,00
11	€ 80,00	€ 0,00				€ 0,00	80,00
12	€ 32,00	€ 0,00				€ 4,00	36,00
13	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
14							
15	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
16							
17	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
18	€ 84,00	€ 0,00				€ 0,00	84,00
19	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
20	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
21							
22							
23							
24	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
25	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
26	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
27	€ 0,00	€ 40,00				€ 23,00	63,00
28							
29							
30							
31							
	€ 333,00	€ 49,00				€ 30,00	€ 412,00

PAGAMENTI CONTANTI: 349,00

PAGAMENTI BONIFICO: 0,00

PAGAMENTI P.O.S.: 63,00 euro (ATTENZIONE ERRORE SCONTRINO BATTUTO COME CONTANTI)

ATTIVITA' PROMOCULTURA: 04/11: 5,00 euro visita guidata;

10/11: 88,00 euro attività educativa; 11/11: 80,00 euro attività educativa; 18/11: 84,00 attività educativa.





## REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI DICEMBRE 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				€ 13,00	13,00
2	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
3	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
4	€ 12,00	€ 0,00				€ 0,00	12,00
5							
6							
7							
8	€ 20,00	€ 0,00				€ 0,00	20,00
9	€ 10,00	€ 0,00				€ 0,00	10,00
10	€ 10,00	€ 0,00				€ 0,00	10,00
11	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
12							
13							
14							
15	€ 8,00	€ 0,00				€ 0,00	8,00
16	€ 189,00	€ 0,00	nn. 25-31/C			€ 0,00	189,00
17	€ 30,00	€ 0,00				€ 0,00	30,00
18	€ 0,00	€ 25,00				€ 0,00	25,00
19	€ 81,00		nn.32-34/C			€ 0,00	81,00
20							
21							
22	€ 27,00	€ 13,00	n. 35/C			€ 0,00	40,00
23	€ 0,00	€ 12,50				€ 0,00	12,50
24	€ 6,00	€ 0,00				€ 0,00	6,00
25							
26							
27	€ 40,50	€ 0,00	nn.36-37/C			€ 0,00	40,50
28	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
29	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
30	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
31	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
	€ 437,50	€ 50,50				€ 13,00	€ 501,00

PAGAMENTI CONTANTI: 108,00 euro

PAGAMENTI BONIFICO: 310,50 euro

PAGAMENTI P.O.S.: 82,50 euro: 13,00 euro (01/12); 4,00 euro (08/12); 8,00 euro (15/12 ATTENZIONE  
 ERRORE SCONTRINO BATTUTO COME CONTANTI); 12,00 euro (17/12); 20,00 euro (18/12); 13,00 euro  
 (22/12); 12,50 (23/12)

Pagamento effettuato in contanti su fattura n. 35/C





Il giorno 21 Febbraio 2023, alle ore 10,35, 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, Antonelli Claudio e 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. 6 del 12/01/2023 per conferma dello stesso a decorrere dal 01/01/2023.

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 20/10/2022 – 21/02/2023 (successivo alla precedente verifica), risultano le seguenti movimentazioni relativamente alle attività sociali:

#### CASSA CONTANTI

- sono stati incassati contanti per € 1.030,00, con ultima ricevuta emessa n. 55 del 14/12/2022 di euro 30,00.
- Totale riscossioni € 1.030,00.
- Totale versamenti € 1.030,00, quanto ad euro 540,00 eseguito in data 17/11/2022 con ricevuta nr. 16466, quanto ad euro 490,00 eseguito in data 22/12/22 con ricevuta nr. 18608
- Rimanenza di cassa al 21/02/2023 € 40,00.

#### BUONI SPESA

- valore buoni in carico al momento della precedente verifica pari ad € 2.110,00, così suddivisi:

- n. 17 buoni da € 50,00  
numerati con nr. 0015000001806760 al n. 0015000001806776
- 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 20/10/2022 al 21/02/2023, che si riassume nella seguente tabella:

<b>movimentazioni periodo 20/10/2022 – 21/02/2023</b>	<b>buoni da euro 50,00</b>	<b>buoni da euro 10,00</b>	<b>buoni da euro 20,00</b>	<b>buoni da euro 9,00</b>
sidua al 20/10/2022	17			140
per periodo	120			0
segnati nel periodo	81			5
	56	0	0	135
sidua al 21/02/2023	56	0		135
re residuo in €	2.800,00	0,00	0,00	1.215,00
segnati periodo succ.vo	0	0,00	0,00	0,00
sidua al 21/02/2023	56	0,00	0,00	135
re residuo in €	2.800,00	0,00	0,00	1.215,00

Pertanto, il totale valore dei buoni in cassa al 21/02/2023 ammonta ad euro 4.015,00 così suddivisi:

- n. 56 buoni da € 50,00  
numerati con nr. 0015000003097016 al n. 0015000003097071
- n. 135 buoni da € 9,00.  
numerati dal nr. 116 al nr. 250

Infine, risultano donazioni eseguite da Unicoop Firenze sottoforma di carta regalo:

- una in data 27/1/2021 tramite Carta regalo identificata da codice finale 83847 valore euro 545,00

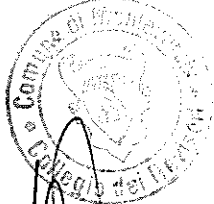
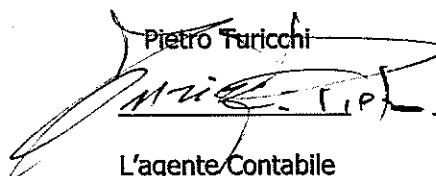
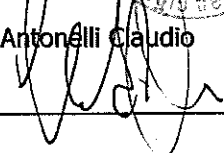

ad oggi sulla carta regalo risulta un residuo saldo di euro 0,45 a seguito di acquisti di prodotti alimentari eseguiti nel corso dei mesi da Novembre 2021 a Settembre 2022 (saldo visibile anche sull'ultimo scontrino del 19/09/2022)

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

- una in data 15/11/2022 prot. 50882, tramite Carta Regalo identificata da codice finale 180325 valore euro 709,00, ad oggi non utilizzata e pertanto con saldo disponibile invariato.

Il Collegio alle ore 10,40 termina la riunione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

  
  
Pietro Turicchi  
  
Antonelli Claudio  
L'agente Contabile  
Fabio Rossi  


Fabrizio Mascarucci  




**TOTALI DI PAGINA:**

[illegible]



COMUNE DI MONTEVARCHI  
PROVINCIA DI AREZZO

31/10/2022

4,50 ✓

Pagina: 1 / 3

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

Num. Progr.	Data Rilascio	Term.	Persona intestata nel cui interesse viene redatto o rilasciato l'atto	Natura del Certificato	Stato Civile	Segret.	Carta Identità	Urgenza	Rimb. Stamp.	Bollo	Duplic.	Estero	Microchip	Rimb. Stato (Cie)
1	28/10/2022	511	AHMED KAWSAR	ANPR - Residenza		0,50								
2	28/10/2022	511	ADRAGNA IVANA	ANPR - Residenza		0,25								
3	28/10/2022	511	TORRINI TULLIO	ANPR - Residenza		0,25								
4	28/10/2022	511	CORVINO GIUSEPPE	ANPR - Residenza		0,25								
5	28/10/2022	511	BEGAJ VERA	CERTIFICATO DI NASCITA										
6	28/10/2022	511	NIFOSI ANTONIO FABRIZIO	ESTRATTO INTERNAZIONALE DI NASCITA (VIENNA)										
7	28/10/2022	511	DAHOU MARYAM	ANPR - Stato Libero		0,50								
8	28/10/2022	511	DAHOU YOUNESS	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MATRIMONIO										
9	28/10/2022	511	DAHOU MARYAM	ANPR - Stato Libero		0,50								
10	28/10/2022	511	DAHOU YOUNESS	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MATRIMONIO										
11	28/10/2022	511	CORVINO GIUSEPPE	ANPR - Residenza		0,25								
12	28/10/2022	511	TORRINI TULLIO	ANPR - Residenza		0,25								
TOTALI DI PAGINA:						2,75								

Visto: Il Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie

**TOTALI GENERALI**

DIRITTO DI STATO CIVILE

DIRITTO DI SEGRETERIA

DIRITTO DI CARTA D'IDENTITA'

DIRITTO DI URGENZA

DIRITTO DI STAMPATO

BOLLO

DIRITTO DI DUPLICATO

DIRITTO DI VALIDO PER L'ESTERO

RIMBORSO MICROCHIP

RIMBORSO STATO PER C.I.E.

**TOTALE DIRITTI RISCOSSI**

**4,50**

4,50

CONTANTI	4,50
POS	
BONIFICO	
PAGOPA	

Visto: si dichiara che il presente registro si compone di numero 3 fogli.

Visto: Il Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie

\*\*\* BOLLETTA \*\*\*

DATA: 03/11/22	ENTE/ESERCIZIO 2284/2022	BANCA 03069	NUMERO 0015823	CONTO 0000100
----------------	-----------------------------	----------------	-------------------	------------------

TESORERIA: MONTEVARCHI VIA ROMA

COMUNE DI MONTEVARCHI  
PIAZZA VARCHI 5  
MONTEVARCHI

UFFICIO ANAGRAFE

HA VERSATO QUANTO SEGUE:  
PROVV. ENTRATA: 0013683

IMPORTO: 86,16

CAUSALE DEL VERSAMENTO: DIRITTI SEGRETERIA OTTOBRE 2022 - UFF. ANAGRAFE

RIF. 400575 S / 1/ 51/ 0/ 50461

IMPORTO BOLLETTA 86,16	BOLLI 0,00	SPESE 0,00	IMPORTO RISCOSSO 86,16
---------------------------	---------------	---------------	---------------------------

DICONSI EURO: \*\*((OTTANTASEI/16))\*\*

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

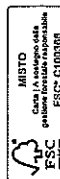
IL TESORIERE  
INTESA SANPAOLO S.P.A.  
MONTEVARCHI VIA ROMA

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

CHIAVE OPERAZIONE: 05E7520221103TESIN103633616

IM10MOCC000002ECO (ex IM10MOCC000002N) - Ed. 07/22

PER IL CLIENTE



Intesa Sanpaolo per l'ambiente - carta ecologica certificata



\*\*\* BOLLETTA \*\*\*

DATA: 01/12/22	ENTE/ESERCIZIO 2284/2022	BANCA 03069	NUMERO 0017254	CONTRO 0000100
----------------	-----------------------------	----------------	-------------------	-------------------

TESORERIA: MONTEVARCHI VIA ROMA

COMUNE DI MONTEVARCHI  
PIAZZA VARCHI 5  
MONTEVARCHI

UFFICIO ANAGRAFE

HA VERSATO QUANTO SEGUE:

PROVV. ENTRATA: 0014916 IMPORTO: 86,07

CAUSALE DEL VERSAMENTO: DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DINOVENBRE

RIF. 400575 S / 1/ 51/ 0/ 50461

IMPORTO BOLLETTA	ROLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
86,07	0,00	0,00	86,07

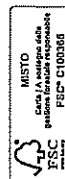
CONSI EURO: \*\*((OTTANTASEI/07))\*\*

TATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

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

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

CHIAVE OPERAZIONE: 05E7520221201TESTN153634517



IM10MOCC000002ECO (ex IM10MOCC000002N) - Ed. 07/22

PER IL CLIENTE





Il giorno 21 febbraio 2023, alle ore 09.55, 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  
Antonelli Claudio ..... Revisore  
Mascarucci Fabrizio .....Revisore

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 2022 giusta deliberazione G.C. n. 06 del 12/01/2023.

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

Il Collegio prende atto che gli incassi dei diritti avvengono con procedura parzialmente informatizzata e acquisisce il tabulato relativo al 4° trimestre 2022 e alla data del 21/02/2023; si prende atto che con riferimento alle richieste del Collegio è stata prodotta documentazione di corredo comprovante le movimentazioni, con riepiloghi mensili

Si procede alla verifica degli incassi contabili del 4° trimestre 2022 che si riassumono:

incassi dal 01/10/2022	86,16 incassati dal 01/10 al 31/10/22
riversamenti	86,16 bolletta n.15823 del 03/11/2022
incassi dal 01/11/2022	86,07 incassati dal 01/11 al 30/11/2022
riversamenti	86,07 bolletta n. 17254 del 01/12/2022
incassi da 01/12/2022	84,64 incassati dal 01/12 al 31/12/2022
riversamenti	84,64 bolletta n. 139 del 03/01/2023
TOT. TRIMESTRE	256,87

incassi da 01/01/2023	100,46 incassati dal 01/01 al 31/01/2023
riversamenti	100,46 bolletta n. 1607 del 01/02/2023

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

	€ 500,00	€
	€ 200,00	€
	€ 100,00	€
0	€ 50,00	€
1	€ 20,00	€ 20,00
3	€ 10,00	€ 30,00
0	€ 5,00	€
3	€ 2,00	€ 6,00

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

2	€ 1,00	€ 2,00
7	€ 0,50	€ 3,50
29	€ 0,20	€ 5,80
41	€ 0,10	€ 4,10
13	€ 0,05	€ 0,65
5	€ 0,02	€ 0,10
8	€ 0,01	€ 0,08
TOT.		€ 72,23

Le movimentazioni rilevate dal giornale di cassa come sopra riconciliate sono corrette.

Si rileva che le movimentazioni del giornale di cassa sono effettuate manualmente con i riscontri di cui sopra.

Vengono esaminati, a campione, provvisori di entrata del 28/10/2022 di € 4,50 complessivi, il resoconto del contante mensile e la bolletta di versamento alla tesoreria n. 15283 del 03/11/2022 di € 86,16, i provvisori di entrata del 22/11/2022 di € 7,91 ( SEGRETERIA 2,75 PIU' CARTE IDENTITÀ 5,16) e la bolletta del versamento n.17254 del 01/12/2022 di € 86,07, il provvisorio del 23/12/2022 di € 0,50 diritti di segreteria il resoconto del contante mensile versato con bolletta n. 139 del 03/01/2023 di € 84,64 ; che vengono acquisiti agli atti.

Dalla data del 01/02/2023 alla data del 21/02/2023 ad oggi risultano incassati euro 72,23.

Il Collegio alle ore 10.25 termina la riunione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Turicchi Pietro

Antonelli Claudio

Mascarucci Fabrizio

L'agente contabile

Proietti Francesca



\*\*\* BOLLETTA \*\*\*

DATA: 03/01/23	ENTE/ESERCIZIO 2284/2023	BANCA 03069	NUMERO 0000139	CONTO 0000100
----------------	-----------------------------	----------------	-------------------	------------------

TESORERIA: MONTEVARCHI VIA ROMA

COMUNE DI MONTEVARCHI  
PIAZZA VARCHI 5  
MONTEVARCHI

UFFICIO ANAGRAFE

HA VERSATO QUANTO SEGUE:  
PROVV. ENTRATA: 0000139

IMPORTO: 84,64

CAUSALE DEL VERSAMENTO: DIRITTI DI SEGRETERIA DICEMBRE2022

RIF. 400575 S / 1/ 51/ 0/ 50461

IMPORTO BOLLETTA 84,64	BOLLI 0,00	SPESE 0,00	IMPORTO RISCOSSO 84,64
---------------------------	---------------	---------------	---------------------------

DICONSI EURO: \*\*((OTTANTAQUATTRO/64))\*\*

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

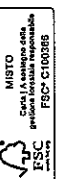
IL TESORIERE  
INTESA SANPAOLO S.P.A.  
MONTEVARCHI VIA ROMA

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

CHIAVE OPERAZIONE: 05E7520230103TESIN150356178

IM10MOC0000002ECO (ex IM10MOC00000002N) - Ed. 07/22

PER IL CLIENTE



Intesa Sanpaolo per l'ambiente - carta ecologica certificata





COMUNE DI MONTEVARCHI  
PROVINCIA DI AREZZO

23/12/2022

Pagina: 1 / 3

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

Num. Progr.	Data Rilascio	Term.	Persona intestata nel cui interesse viene redatto o rilasciato l'atto	Natura del Certificato	Stato Civile	Segret.	Carta Identita	Urgenza	Rimb. Stamp.	Bollo	Duplic.	Estero	Microchip	Rimb. Stato (Cie)
1	23/12/2022	511	SHARMA TARINDER KUMAR	CERTIFICATO DI NASCITA										
2	23/12/2022	511	FALCIONI ENNIO	CERTIFICATO DI MORTE										
3	23/12/2022	511	FALCIONI ENNIO	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MORTE										
4	23/12/2022	511	FALCIONI ENNIO	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MORTE										
5	23/12/2022	511	BELARDINI ENZO	CERTIFICATO DI MORTE										
6	23/12/2022	511	BELARDINI ENZO	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MORTE										
7	23/12/2022	511	PADES TEJADA JUSTIN CRISTOPHER	CERTIFICATO DI NASCITA										
8	23/12/2022	511	RENZI LAURA	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MATRIMONIO										
9	23/12/2022	511	BANI MARINELLA	CERTIFICATO DI MORTE										
10	23/12/2022	511	BANI MARINELLA	CERTIFICATO DI MORTE										
11	23/12/2022	511	BANI MARINELLA	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MORTE										
12	23/12/2022	511	CHAFI AHMED	ANPR - Residenza		0,50								
13	23/12/2022	511	ANSELMINI EMILIO	CERTIFICATO DI MORTE										
TOTALI DI PAGINA:						0,50								

Visto: Il Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie





18

[illegible]

1.00

[illegible]

<u>TOTALI GENERALI</u>	
DIRITTO DI STATO CIVILE	
DIRITTO DI SEGRETERIA	1,00
DIRITTO DI CARTA D'IDENTITA'	
DIRITTO DI URGENZA	
DIRITTO DI STAMPATO	
BOLLO	
DIRITTO DI DUPLICATO	
DIRITTO DI VALIDO PER L'ESTERO	
RIMBORSO MICROCHIP	
RIMBORSO STATO PER C.I.E.	
TOTALE DIRITTI RISCOSSI	1,00

CONTANTI	1,00
POS	
BONIFICO	
PAGOPA	

Visto: si dichiara che il presente registro si compone di numero 2 fogli.  
Visto: Il Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie