

Comune di COSSANO C.se

Città Metropolitana di Torino

Verbale n. 4 del 19/04/2023 Comune di Cossano Canavese

Oggetto:

Verifica trimestrale

L'anno 2023 il giorno diciannove del mese di aprile

L'ORGANO DI REVISIONE

in persona del Dottor **ANDREA FRANCIOSI**

Situazione incassi e pagamenti

Il Revisore svolge controlli a campione sulle reversali di incasso e sui mandati di pagamento del primo trimestre dell'anno 2023:

Reversale n. 132 Anticipo di Risorse 2023 ex art.3 c1 e 2 DL 78 del 2015 (accredito Banca Italia, infruttifero) euro 14.980,95

Reversale n. 181 Proventi Mensa euro 5.266,00

Mandato n. 4 Consorzio InRete 2022 euro 13.559,76

Mandato n. 9 L'Arcobaleno Manutenzione straordinaria euro 4.270,78

Mandato n. 101 SCS SpA Raccolta e smaltimento rifiuti euro 4.341,22

Mandato n. 127 Arch. Gastaldo Brac progettazione definitiva esecutiva per i lavori di manutenzione straordinaria edificio comunale "Casa Pozzo" euro 13.068,64

Mandato n. 159 Comune Albiano servizio amministrativo a scavalco euro 9.875,02

Giornale delle reversali

Le risultanze alla data del 31/03/2023 fino alla reversale n. 200 per un totale di euro 65.229,40

Totale reversali emesse in c/competenza	Euro	55.147,26
Totale reversali emesse in c/residui	Euro	10.082,14
Totale reversali emesse	Euro	65.229,40

Giornale dei mandati

Le risultanze alla data del 31/03/2023 fino al mandato n. 218 per un totale di euro 194.864,00

Totale mandati emessi in c/competenza	Euro	87.123,81
Totale mandati emessi in c/residui	Euro	107.740,19
Totale mandati emessi	Euro	194.864,00

Situazione contabile al 31/03/2023

		Euro	Euro
1)	FONDO DI CASSA INIZIALE		138.716,37
2)	ENTRATE		
	a) Riscossioni con reversali	64.808,04	
	da incassare	(11.109,95)	
	da regolarizzare banca	0,00	
	b) Riscossioni da regolarizzare con reversali	192,44	
	c) Anticipazione da regolare	0,00	
	TOTALE ENTRATE		53.890,53
3)	USCITE		
	a) Pagamenti con mandati	194.521,30	
	da pagare	(3.254,80)	
	da regolarizzare banca	(0,00)	
	b) Pagamenti da regolarizzare con mandati	270,00	
	c) Anticipazione da regolare	0,00	
	TOTALE USCITE		(191.536,50)
4)	FONDO CASSA		1.070,40

Versamenti periodici

Il sottoscritto Revisore procede al controllo dell'effettuazione e del versamento delle ritenute Irpef, relative alle retribuzioni di lavoro autonomo, di lavoro subordinato ed ai compensi per intermediazioni ed evidenzia quanto segue:

Codice	Dicembre	Gennaio	Febbraio
100E	3.281,06	1.282,39	1.609,23
102E	506,26	42,91	35,98
IRAP 380E	1.247,66	533,56	608,61
381E	39,10	61,90 + 39,10	61,90 + 46,78
384E	19,31	19,31 + 11,10	23,10 + 11,10
DM10	30,00	11,37	11,50
INPDAP P201	3.909,71	1.261,37	1.356,88
INPDAP P607	340,59	99,73	99,73
INPDAP P608	73,95	26,23	26,23
INPDAP P909	42,92	13,53	14,95
INPDAP P632	21,42	10,71	10,71
INAIL		366,67	
104E		64,00	2.060,00
Split 620E	1.421,73	5.624,97	5.952,69
IVA annuale 619E			270,00
DATA	23/12/2022 16/01/2023	01/02/2023 06/02/2023 10/02/2023 14/02/2023	01/03/2023 10/03/2023 14/03/2023

L'ORGANO DI REVISIONE
