COMUNE DI COSSANO CANAVESE - Prot 0002451 del 05/06/2024 Tit I Cl Fasc

Comune di COSSANO C.se

Città Metropolitana di Torino

Verbale n. 9 del 19/04/2024 Comune di Cossano Canavese

Oggetto:

Verifica trimestrale

L'anno 2024 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 2024:
Reversale n. 87 Proventi servizio mensa euro 2.677,00
Reversale n. 89 Incasso TARI da c/c postale euro 18.498,00
Reversale n. 181 Ministero Interno Contributo indennità Sindaco euro 9.430,70
Mandato n. 82 SCS S.p.A. Servizio raccolta e smaltimento rifiuti euro 5.431,97
Mandato n. 100 Servizio straordinario lettura contatori euro 10.002,00
Mandato n. 101 Servizio amministrativo convenzione Comune Albiano euro 9.503,66

Giornale delle reversali
Le risultanze alla data del 31/03/2024 fino alla reversale n. 214 per un totale di euro 94.332,30

Totale reversali emesse in c/competenza	Euro	49.057,05
Totale reversali emesse in c/residui	Euro	45.275,25
Totale reversali emesse	Euro	**94.332,30**

Giornale dei mandati
Le risultanze alla data del 31/03/2024 fino al mandato n. 118 per un totale di euro 179.239,63

Totale mandati emessi in c/competenza	Euro	54.650,68
Totale mandati emessi in c/residui	Euro	124.588,95
Totale mandati emessi	Euro	**179.239,63**

COMUNE DI COSSANO CANAVESE - Prot 0002451 del 05/06/2024 Tit I Cl Fasc

Situazione contabile mensile al 31/03/2024

		Euro	Euro
1)	FONDO DI CASSA INIZIALE		45.317,57
2)	ENTRATE		
	a) Riscossioni con reversali	90.766,71	
	da incassare	(23,52)	
	da regolarizzare banca	0,00	
	b) Riscossioni da regolarizzare con reversali	4.180,96	
	c) Anticipazione da regolare	0,00	
	TOTALE ENTRATE		94.924,15
3)	USCITE		
	a) Pagamenti con mandati	148.631,68	
	da pagare	(13.448,10)	
	da regolarizzare banca	0,00	
	b) Pagamenti da regolarizzare con mandati	5.058,14	
	c) Anticipazione da regolare	0,00	
	TOTALE USCITE		(140.241,72)
4)	FONDO CASSA (con utilizzo anticipazione 192,73)		**(0,00)**

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	Gennaio	Febbraio	Marzo
100E	1.442,42	1.093,46	969,98
170E	25,00	25,04	25,00
IRAP 380E	474,99	339,01	382,93
381E	48,29 + 14,30	48,37 + 14,32	48,29 + 14,30
384E	23,84 + 7,10	23,88 + 7,11	23,84 + 7,10
385E			2,60
DM10	11,66	11,66	11,66
INPDAP P201	800,63	278,87	185,72
INPDAP P607			
INPDAP P608	27,11	27,11	27,11
INPDAP P909	9,12		
INPDAP P632	10,71	10,71	10,71
INAIL	105,09		
104E			160,00
Split 620E	5.328,00	4.037,32	0,00
IVA annuale 619E			Credito
DATA	13/02/2024 07/03/2024	14/03/2024 09/04/2024	12/04/2024

L'ORGANO DI REVISIONE