

Comune di COSSANO C.se

Città Metropolitana di Torino

Verbale n. 14 del 21/10/2023 Comune di Cossano Canavese

Oggetto:

Verifica trimestrale

L'anno 2023 il giorno ventuno del mese di ottobre

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 terzo trimestre dell'anno 2023:

Reversale n. 374 Acconto da Ministero Finanze euro 85.000,53

Reversale n. 378-379 Ministero Interno manutenzione straordinaria euro 2.000,00 +8.000,00

Reversale n. 408 Asilo nido euro 7.668,04

Reversale n. 412 Incassi Tari (Banco Posta) euro 32.406,00

Mandato n. 394 Scavalco Franzin euro 2.519,15

Mandato n. 432 Compagnia Energetica Italiana euro 5.205,43

Mandato n. 444 CTR S.r.l. Manutenzione straordinaria euro 73.683,70

Mandato n. 496 Arch. Codato Manutenzione straordinaria euro 6.463,55

Giornale delle reversali

Le risultanze alla data del 30/09/2023 fino alla reversale n. 432 per un totale di euro 373.685,25

Totale reversali emesse in c/competenza	Euro	282.293,62
Totale reversali emesse in c/residui	Euro	91.391,63
Totale reversali emesse	Euro	373.685,25

Giornale dei mandati

Le risultanze alla data del 30/09/2023 fino al mandato n. 527 per un totale di euro 474.302,66

Totale mandati emessi in c/competenza	Euro	359.605,90
Totale mandati emessi in c/residui	Euro	114.696,76
Totale mandati emessi	Euro	474.302,66

Si invita a verificare la discordanza rispetto alle risultante Mandati emessi comunicati da Tesoreria (vedi oltre)

Situazione contabile mensile al 30/09/2023

		Euro	Euro
1)	FONDO DI CASSA INIZIALE		138.716,37
2)	ENTRATE		
	a) Riscossioni con reversali	366.733,04	
	da incassare	(44.402,33)	
	da regolarizzare banca	0,00	
	b) Riscossioni da regolarizzare con reversali	12.494,41	
	c) Anticipazione da regolare	0,00	
	TOTALE ENTRATE		334.825,12
3)	USCITE		
	a) Pagamenti con mandati	482.505,41	
	da pagare	(20.397,70)	
	da regolarizzare banca	0,00	
	b) Pagamenti da regolarizzare con mandati	11.433,78	
	c) Anticipazione da regolare	0,00	
	TOTALE USCITE		(473.541,49)
4)	FONDO CASSA (previo utilizzo anticipazioni 3.354,19)		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	Luglio	Marzo ravved	Agosto	Settembre
100E	1.940,67	1.321,46	1.309,92	1.770,21
134E			570,11	
150E			211,00	
IRAP 380E	743,33	519,86	516,63	681,02
381E	61,90 + 42,95	61,90 + 42,95	61,90 + 42,95	61,90 + 42,95
384E	21,21 + 11,10	21,21 + 11,10	21,21 + 11,10	21,21 + 11,10
385E	5,70	5,70	5,70	5,70
DM10	11,50	11,62	11,50	11,50
INPDAP P201	1.942,00		1.069,46	1.703,82
INPDAP P251		1.145,42		
INPDAP P607	99,73		99,73	99,73
INPDAP P608	26,23		26,23	26,23
INPDAP P909	21,33		12,00	18,77
INPDAP P632	10,71		10,71	10,71
INPDAP P651		102,89 + 38,11		
INPDAP P951		12,53		
104E			66,00	1.018,84
Split 620E	31,90		Nessun versamento	Nessun versamento
DATA	11/08/2023	01/09/2023	12/09/2023	12/10/2023

L'ORGANO DI REVISIONE

