

Comune di COSSANO C.se

Città Metropolitana di Torino

Verbale n. 2 del 29/01/2024 Comune di Cossano Canavese

Oggetto:

Verifica trimestrale

L'anno 2024 il giorno ventinove del mese di gennaio

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 quartoo trimestre dell'anno 2023:

Reversale n. 473 Rimborso da Comune Caravino euro 1.193,60

Reversale n. 492 Ministero Interno Segretari Comunali euro 13.333,00

Reversale n. 540+541 Ministero Finanze Fondo solidarietà euro 25.808,56+11.613,85

Mandato n. 532 Barro Manutenzione aree verdi euro 4.141,90

Mandato n. 541 SCS S.p.A. raccolta e smaltimento rifiuti euro 8574,65

Mandato n. 622 Elier Ristorazione Mensa euro 4.117,52

Giornale delle reversali

Le risultanze alla data del 31/12/2023 fino alla reversale n. 597 per un totale di euro 500.429,47

Totale reversali emesse in c/competenza	Euro	406.833,16
Totale reversali emesse in c/residui	Euro	93.596,31
Totale reversali emesse	Euro	500.429,47

Giornale dei mandati

Le risultanze alla data del 31/12/2023 fino al mandato n. 707 per un totale di euro 593.828,27

Totale mandati emessi in c/competenza	Euro	478.824,51
Totale mandati emessi in c/residui	Euro	115.003,76
Totale mandati emessi	Euro	593.828,27

Situazione contabile mensile al 31/12/2023

		Euro	Euro
1)	FONDO DI CASSA INIZIALE		138.716,37
2)	ENTRATE		
	a) Riscossioni con reversali	500.429,47	
	da incassare	0,00	
	da regolarizzare banca	0,00	
	b) Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00	
	c) Anticipazione da regolare	0,00	
	TOTALE ENTRATE		500.429,47
3)	USCITE		
	a) Pagamenti con mandati	593.828,27	
	da pagare		
	da regolarizzare banca	0,00	
	b) Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00	
	c) Anticipazione da regolare	0,00	
	TOTALE USCITE		(593.828,27)
4)	FONDO CASSA		45.317,57

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	Ottobre	Novembre	Dicembre
100E	1.721,49	1.916,12	969,45
170E			25,00
IRAP 380E	668,02	724,20	345,44
381E	61,90 + 42,95	633,95 + 61,26	42,95
384E	21,21 + 11,10	102,18 + 21,21 + 10,09	21,21
385E	5,70	5,15	
DM10	11,50	11,50	22,77
INPDAP P201	1.642,35	1.817,93	390,89
INPDAP P607	99,73	190,99	0,00
INPDAP P608	26,23	26,23	52,46
INPDAP P909	18,14	20,55	4,95
INPDAP P632	10,71	10,71	21,42
INAIL			
104E	20,00	50,00	
Split 620E	3.922,76	3.189,68	28,13
Iva trimestrale 616E	106,06		
Iva acconto 618E		234,96	
DATA	14/11/2023 16/11/2023	12/12/2023 13/12/2023	28/12/2023

L'ORGANO DI REVISIONE
