

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Provincia di Treviso

VERBALE N. 15/2020

DELL'ORGANO DI REVISIONE

dott. VALENTINI LORENZO

VERIFICA DI CASSA AL 30.09.2020

Il Revisore unico del conto del Comune di Castello di Godego dott. Valentini Lorenzo nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 16.06.2020 ha provveduto ad effettuare la verifica di cassa. La stessa viene svolta a distanza nel rispetto delle norme emanate a seguito dell'emergenza sanitaria in atto. Nella presente verifica viene assistito dal dr. Roberto Quagliotto, responsabile del servizio finanziario.

ORDINE DEL GIORNO

- 1 – verifica di cassa al 30/09/2020
- 2 – verifica della cassa dell'Economo al 30/09/2020

VERIFICA DI CASSA AL 30/09/2020

Si procede all'esame dei registri e documenti contabili, accertando come segue la situazione di cassa del Comune di Castello di Godego riconciliata con le risultanze del Tesoriere Comunale – Monte dei Paschi di Siena Spa – alla data del 30/09/2020

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|------------------|--|
| COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO | | | | |
| VERIFICA DI CASSA AL | | | 30-set-20 | |

| descrizione | competenza | residui | totali | all. |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Fondo di cassa al 1.1.2020 | | | € 1.958.229,16 | A |
| Reversali trasmesse al 30/09/2020 (distinta n.114) | € 2.562.925,85 | € 1.797.687,07 | € 4.360.612,92 | B |
| Riscossioni non contabilizzate con Reversali di copertura | Entrate ancora non contabilizzate in quanto non definito il motivo del versamento (+) | | € 386.885,27 | C |
| Reversali non caricate dal Tesoriere (distinte n.113 e n.114) | | (-) | € 13.592,57 | D - E |
| Reversali da riscuotere (non contabilizzate dal Tesoriere) | | (-) | - | |
| Totale Riscossioni | | | € 4.733.905,62 | A |
| Totale Entrate (compreso fondo cassa iniziale) | | | € 6.692.134,78 | |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Mandati trasmessi al 30/09/2020 (distinta n.114) | € 2.990.690,04 | € 1.244.521,94 | € 4.235.211,98 | B |
| Carte contabili da regolarizzare | | | - | |
| Mandati non caricati dal Tesoriere (distinte nr. 113 e nr.114) | | (-) | € 99.616,23 | D - E |
| Mandati giacenti (non pagati) | | (-) | € 27.556,30 | F |
| Totale Pagamenti | | | € 4.108.039,45 | |

| | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|----------|
| SITUAZIONE CASSA AL | 30-set-20 | € 2.584.095,33 | A |
|----------------------------|------------------|-----------------------|----------|

Le carte contabili di entrata e di uscita risultano dai prospetti allegati al prospetto sopra illustrato e che si allegano al presente verbale.

In relazione ai risultati su esposti si dà atto che la il saldo del conto del tesoriere corrisponde alle risultanze contabili dell'Ente.

VERIFICA DEL CONTO ECONOMALE

L'economo comunale Renato Meneghetti, fornisce i seguenti dati, relativi al periodo 01/01/2020 30/09/2020 come da conto dell'economo depositato presso l'ufficio ragioneria:

CONTO ECONOMALE ANNO 2020

| | |
|--|----------|
| Anticipi ricevute al 01/01/2020 (fondo economo) | 392,85 |
| Bollette di uscita rimborsate (+) | 100,00 |
| Bollette di uscita emesse al 30/09/2020 (-) | 225,00 |
| Restituzione anticipi (-) | 100,00 |
| Bollette di entrata emesse al 30/09/2020 (+) | 3.572,59 |
| Bollette di entrata restituite al 30/09/2020 (-) | 3.572,59 |
| Fondo di cassa al 30/09/2020 (+) | 167,85 |

Si da altresì atto che la somma in giacenza presso l'economo è così costituita:

- marche e valori bollati: € 0,00
- denaro contante: € 167,85

Il Revisore verifica il puntuale versamento in tesoreria, da parte dell'economo, dei diritti di segreteria, carte identità, utilizzo locali e varie incassati nei mesi di:

- giugno 2020 per € 535,97 versati con bolletta n. 1482 del 03/07/2020 (all. G)
- luglio 2020 per € 792,26 versati con bolletta n. 1718 del 07/08/2020 (all. H)
- agosto 2020 per € 568,51 versati con bolletta n. 1912 del 04/09/2020 (all. I)

Per quanto riguarda le scadenze del periodo il revisore accerta che sono stati depositati i conti degli agenti contabili (tesoriere comunale, economo comunale, Abaco Spa, consegnatari dei beni).

Limena, 03.12.2020

L'Organo di Revisione

Dr. Valentini Lorenzo


