VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA DEL REVISORE UNICO 05.03.2020

In data 05.03.2020 il Revisore Unico del Comune di Crocetta del Montello (TV) nella persona del Dott. Giorgio Matta, nominato con delibera di C.C. nr. 43 del 28.12.2018, assistito dalla Responsabile del Servizio Finanziario rag. Roberta Scapinello, presso la sede comunale ha effettuato le seguenti verifiche contabili:

Procede alla verifica di cassa con il Tesoriere.

Verifica Trimestrale di Cassa - Tesoriere BANCA INTESA al 28.02.2020

Fondo di cassa al 01.01.2020	+ Euro	1.812.107,61
Reversali emesse fino nr. 285	+Euro	353.429,44
Totale entrate ente	*+ Euro*	
mandati emessi fino nr. 337	- Euro	537.176,51
SALDO DI CASSA DELL'ENTE	Euro	1.628.360,54
Reversali da riscuotere	- Euro	28,76
reversali emesse e non trasmesse al tesoriere	*Euro*	
bollette non coperte da reversale	+ Euro	87.808,21
bollette stornate dal tesoriere	- Euro	
mandati trasmessi e non spesati dal tesoriere	+ Euro	28.269,75
mandati emessi e non caricati dal tesoriere	Euro	
mandati emessi e non trasmessi al tesoriere	*Euro*	
pagamenti effettuati dal tesoriere da regolarizzare	-Euro	7,60
SALDO DI CASSA DEL TESORIERE (conto di fatto)	*Euro*	*1.744.402,14*

La riconciliazione della cassa coincide tra quella della Tesoreria e dell'Ente.

Svolge controlli a campione sui mandati di pagamento e sulle reversali :

Verifica mandati:

- E' stato verificato il mandato nr. 315 del 24.02.2020 intestato a "Unipol sai" di euro 1.800,00 con oggetto : " Polizze assicurative 131/61929 anteas e polizze assicurative 131/61927

- E' stato verificato il mandato nr. 330 del 28.02.2020 intestato a "Casa di Risposo per anziani Villa Belvedere" di euro 144,00 con oggetto: "pasti menegon e P.A. dicembre

Verifica Reversali:

- È stata verificata la reversale nr. 190 del 07.02.2020 di € 29,40 relativa all'incasso di una sanzione codice della strada
- E' stata verificata la reversale nr. 280 del 28.02.2020 di € 1.032,00 relativa all'incasso di due sanzioni per danno ambientale

Situazione cassa economale

Il Revisore Unico procede al controllo della cassa economale.

L'economo comunale nominato con delibera di G.C.3 del 15.01.2019, risulta la rag.

Roberta Scapinello

SITUAZIONE CASSA ECONOMATO AL 05.03.2020

	Entrate		Uscite
Anticipazioni	€ 3.985,56		
Bollette emesse		€	2.191,78
Anticipazione per spese postali		€	
DISPONIBILITA' DI CASSA		**€**	**1.793,78**

Viene verificata la consistenza di denaro in contante presente in cassa. Sono presenti € 20 relativi a spese mercatino. Il Revisore invita l'economo a procedere al piu' presto al versamento in Tesoreria.

VERIFICA IVA QUARTO TRIMESTRE 2019

Il Revisore Unico, effettua la verifica circa la liquidazione IVA relativa al quarto trimestre 2019, che si allega al presente verbale.

Il Revisore Unico procede al controllo a campione dell'effettuazione e del versamento delle ritenute irpef, relative alle retribuzioni di lavoro autonomo, di lavoro subordinato come da quietanze modello F24EP mese di ottobre 2019 fornite dall'ufficio ragioneria, che si allegano al presente verbale.

Allega al presente verbale:

verifica di cassa del tesoriere

mandato/reversale controllo a campione

dichiarazione iva 2019

ricevute f24ep agosto2019/gennaio 2020

Del che il presente verbale sottoscritto

IL REVISORE UNICO
Dr. Giorgio Matta