

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Provincia di Treviso

VERBALE VERIFICA DI CASSA n. 1/2023

DELL'ORGANO DI REVISIONE

dott. VALENTINI LORENZO

VERIFICA DI CASSA AL 31.12.2022

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 31/12/2022
- 2 – verifica della cassa dell'Economo al 31/12/2022

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2022

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 31/12/2022.

| | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|--|--|
| COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO | | | | |
| VERIFICA DI CASSA AL | | 31-dic-22 | | |

| descrizione | competenza | residui | totali | all. |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| Fondo di cassa al 1.1.2022 | | | € 2.802.305,65 | A |
| Reversali trasmesse al 31/12/2022 (distinta n.170) | € 4.768.927,85 | € 695.910,85 | € 5.464.838,70 | B-D |
| Riscossioni non contabilizzate con Reversali di copertura | Entrate ancora non contabilizzate in quanto non definito il motivo del versamento (+) | | € 1.009.915,77 | A-C |
| Reversali non caricate dal Tesoriere (distinta dal n.170 al n. 174) | | (-) | € 1.015.439,81 | E |
| Reversali da riscuotere (non contabilizzate dal Tesoriere - distinta nr.) | | (-) | | |
| Totale Riscossioni | | | € 5.459.314,66 | A |
| Totale Entrate (compreso fondo cassa iniziale) | | | € 8.261.620,31 | |
| Mandati trasmessi al 31/12/2022 (distinta n.170) | € 4.610.810,85 | € 1.224.513,38 | € 5.835.324,23 | B-D |
| Carte contabili da regolarizzare | | | € 119.345,17 | A-C |
| Mandati non caricati dal Tesoriere (distinta n. 172) | | (-) | € 124.869,21 | E |
| Mandati giacenti (non pagati - distinta n.) | | (-) | | |
| Totale Pagamenti | | | € 5.829.800,19 | |
| SITUAZIONE CASSA AL | 31-dic-22 | | € 2.431.820,12 | A |

Le carte contabili di entrata e di uscita risultano dai documenti richiamati nel prospetto sopra illustrato e che si allegano al presente verbale.

In relazione ai risultati su esposti si dà atto che 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 01/10/2022 e il 31/12/2022 come da conto dell'economo depositato presso l'ufficio ragioneria:

CONTO ECONOMALE ANNO 2022

| | |
|--|----------|
| Anticipi 2022 (fondo economo) | 1.261,77 |
| Bollette di uscita rimborsate al 31/12/2022(+) | 578,15 |
| Bollette di uscita emesse al 31/12/2022 (-) | 942,88 |
| Restituzione anticipi (-) | 578,15 |
| Bollette di entrata emesse al 31/12/2022 (+) | 3.575,39 |
| Bollette di entrata restituite al 31/12/2022 (-) | 3.575,39 |
| Fondo di cassa al 31/12/2022 (+) | 318,89 |

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

- marche e valori bollati: € 0,00
- denaro contante: € 318,89

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:

- settembre 2022 per € 252,11 versati con bolletta n. 2606 del 04/10/2022 (all. F)
- ottobre 2022 per € 221,81 versati con bolletta n. 2959 del 03/11/2022 (all. G)
- novembre 2022 per € 232,63 versati con bolletta n. 3267 del 01/12/2022 (all. H)

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

Limena, 21/02/2023

L'Organo di Revisione
Dr. Valentini Lorenzo

