

COMUNE DI VELO D'ASTICO - Provincia di Vicenza

Organo di revisione - n.11 del 09/08/2023

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA DEL REVISORE

L'anno 2023 il giorno 09 del mese di AGOSTO, alle ore 10.00 presso l'Ufficio del Revisore dei Conti, con la collaborazione della Sign.ra Baggio e della Sign.ra Mazzucco, il Revisore dei Conti Dott.ssa Speri Francesca, nominata con Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 27/11/2020 procede alla verifica periodica di cassa.

Le operazioni si svolgono secondo l'ordine seguente:

- 1) verifica periodica di cassa al 09.08.2023. Riconciliazione dei valori contabili del Giornale di cassa con quelli emergenti dal Conto del Tesoriere;
- 2) verifica versamenti f24 del periodo;
- 3) verifica adempimenti periodici in materia fiscale;

1) CONTROLLO CONSISTENZA CASSA CON RIFERIMENTO AL 09.08.2023

Il saldo cassa della Tesoreria Comunale è il seguente:

SITUAZIONE DI CASSA AL 09.08.2023		
RACCORDO COMUNE/TESORIERE		
Fondo cassa al 31.12.2022		879.242,20
reversali emesse	+	1.151.960,27
reversali emesse e non trasmesse al tesoriere	+	0,00
totale reversali inviate al tesoriere	=	1.151.960,27
mandati emessi	+	1.199.105,87
mandati emessi e non ancora trasmessi al tesoriere	+	0,00
totale mandati inviati al tesoriere	=	1.199.105,87
saldo documentale	X	832.096,60
incassi già avvenuti da regolarizzare	+	105.914,83
reversali emesse ma non ancora lavorate dal tesoriere	-	29987,53
pagamenti già effettuati dal tesoriere in sospensione di mandato	-	0,00
Totale	Y	75.927,30
reversali trasmesse e non rimosse	-	0,00
mandati trasmessi e non pagati	+	0,00
Totale	Z	0,00
Saldo cassa (X+Y+Z) al 09.08.2023		908.023,90

Il saldo risulta riconciliato con i dati pervenuti dal tesoriere.

La cassa vincolata è di 2.837,05 euro e non ci sono state variazioni.

2) ESAME DEI VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI.

Vengono acquisiti in copia i modelli F24 presentati relativi al periodo aprile - luglio 2023.

Data versamento	importo	codice tributo	causale
17/04/2023	44.069,85	diversi	dipendenti
17/04/2023	17,51	diversi	dipendenti
16/05/2023	21.243,98	diversi	dipendenti
16/05/2023	17,51	diversi	dipendenti
16/06/2023	22.428,20	diversi	dipendenti
16/06/2023	17,51	diversi	dipendenti
17/07/2023	22.727,26	diversi	dipendenti
17/07/2023	7,22	diversi	dipendenti

3) VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI DEL PERIODO

DATA INVIO	NUMERO PROTOCOLLO	ADEMPIMENTO
11/05/2023	323372857	Lipe 1 trimestre 2023
28/07/2023	328061037	LIPE 2 TRIMESTRE 2023

La seduta viene chiusa, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale il 09/08/2023.

Il Revisore Unico

