

PROSPETTO DEL TESORIERE				
ENTRATE				
Fondo di cassa al	01-gen-18		€ 293.843,73	
Reversali			€ 1.223.890,95	
Reversali da riscuotere			0	
Partite Pendenti Attive			€ 43.056,08	<i>Riscossioni da Regolarizzare con Reversali</i>
Totale Entrate			€ 1.560.790,76	
USCITE				
Mandati pagati			€ 1.138.562,79	
Mandati da pagare			€ 495,54	
Partite Pendenti Passive			€ 0,00	<i>Pagamenti da Regolarizzare con Mandati</i>
Totale Uscite			€ 1.139.058,33	
Saldo Residuo			€ 422.227,97	
SALDI TESORIERE				
- DI DIRITTO			€ 422.227,97	<i>(Esclusione delle Reversali da Riscuotere)</i>
- DI FATTO			€ 422.227,97	<i>(Esclusione delle reversali e dei mandati da riscuotere e da pagare)</i>

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE					
	ENTE		TESORERIA		Annotazioni
	S.DO CONTABILE	S.DO DI DIRITTO	S.DO DI FATTO		
RIPORTO SALDI	€ 378.676,35	€ 422.227,97	€ 422.227,97		
(-) DISTINTA n. ... REVERSALI	€ -				
(+) DISTINTA n. ... MANDATI	€ -				
(+) Reversali da Riscuotere		€ -	€ -		
(-) Mandati da Pagare		-€ 495,54	-€ 495,54		
(-) Mandati da Pagare					
(-) Partite Pendenti Attive		-€ 43.056,08	-€ 43.056,08		
(+) Partite Pendenti Passive		€ 0,00	€ 0,00		
	€ 378.676,35	€ 378.676,35	€ 378.676,35		

Si dà atto quindi dell'avvenuta conciliazione alla data del **30.09.2018**.

Rilievi:

- Negativo

Gestione Titoli e Valori del Servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 221 Tuel 267/2000, al 30.09.2018, di seguito riportata:

Negativo: non esiste nessuna gestione titoli e altri valori in capo al servizio di tesoreria.

Si dà atto dell'avvenuta verifica.

SITUAZIONE CONTI CORRENTI POSTALI

si prende atto delle consistenze presenti sul conto corrente postale alla data del **30.09.2018**, di seguito riportata:

PROSPETTO CONTI E DEPOSITI POSTALI				
Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
17978362	SERVIZIO TESORERIA	31/08/2018	€	€ 1.368,56

Rilievi:

Si precisa che il saldo indicato riferisce al saldo relativo all'estratto conto alla data del 31/8/2018 essendo l'ultimo pervenuto all'ente.

Si riportano succintamente le movimentazioni relative al mese di settembre 2018:

3/9/2018	accredito	€ 7,00
5/9/2018	accredito	€ 235,06
19/9/2018	accredito	€ 184,69
24/9/2018	accredito	€ 1.000,00
24/9/2018	addebito	€ 1.368,56 (giroconto in tesoreria – saldo al 31/8/2018)
Saldo al 30/9/2018		€ 1.426,75 (al lordo delle spese postali di tenuta conto)

SITUAZIONE SERVIZIO ECONOMATO

Per quanto riguarda il servizio economato si è verificata la documentazione prodotta dall'Economo nella persona di Ceccon Lorena alla data del 22/10/2018 della quale se ne riporta, in sintesi, il contenuto:

SITUAZIONE CASSA ECONOMALE			COMUNE DI VALSTAGNA		
	PERIODO	dal	24-lug-18	al	22-ott-18
FONDO CASSA ECONOMALE			1-gen-18		€ 1.000,00
FONDO CASSA - RESIDUO		23-lug-18			€ 1.000,00
ENTRATE					
- Bollette Entrata "Emesse": nr Causale				€	10,00
- Bollette Uscita "Rimborsate": nr				€	342,14
- Integrazione Fondo Cassa Economale				€	-
		Totale		€	352,14
					€ 352,14
USCITE					
- Bollette Entrata "Rimborsate": nr				€	-
- Bollette Uscita "Emesse": dalla nr. 1 alla nr 14				€	560,88
- RIMBORSI VARI				€	-
		Totale		€	560,88
					€ 560,88
SALDO CASSA FONDO ECONOMALE			22-ott-18		€ 791,26
<i>Di cui:</i>					
Disponibilità Liquide				€	773,26
Marche e valori bollati				€	-
Disponibilità Carte Credito - Pos - Etc				€	-
Altro: MANDATO NR. 376 DEL 18.10.18 DA RISCOUTERE				€	8,00
		Totale		€	781,26
					€ 781,26

Rilievi:

- **NEGATIVO**

Si dà atto della verifica eseguita e del saldo disponibile.

SITUAZIONE RISCOUTITORI SPECIALI SERVIZI DEMOGRAFICI

Per quanto riguarda le riscossioni effettuate dai servizi demografici per diritti di segreteria, costo stampati, carte identità e alla data del 30.09.2018, dal prospetto riepilogativo delle entrate prodotte dal Responsabile del Procedimento Busnardo Giuseppe si rileva quanto segue:

Riepilogo dal 01.01.2018 al 30.09.2018	CARICO	SCARICO	RESIDUO
diritti di segreteria	€ 51,59	€ 51,59	€ 0
carte d'identità - diritti Comune	€ 1.112,96	€ 1.112,96	€ 0
Carte identità - diritti Ministero	€ 2.132,33	€ 2.132,33	€ 0
diritti di ricerca	€ 0	0	€ 0
Diritti per separazioni	€ 0	0	€ 0
Totale (A)	€ 3.296,88	€ 3.296,88	€ 0

Rilievi:

- **SI DA RISCONTRO DEL SALDO CON IL REGISTRO ATTI DEMOGRAFICI**

SITUAZIONE RISCOUTITORI SPECIALI VIGILI URBANI

Si dà atto che la gestione del servizio comando vigili urbani, è stata trasferita all'Unione Montana Valbrenta, che a sua volta ha convenzionato il comune di Bassano Del Grappa alla totale gestione.

Rilievi: - **negativo**

VERIFICA MANDATI E REVERSALI

Vengono esaminati col sistema della campionatura, mandati e ordinativi di pagamento, reversali ed ordinativi di riscossione, come segue:

Periodi di riferimento: 01/07/2018-30/9/2018

MANDATI

Art. 185 c. 2 Tuel D.Lgs 267/2000

Ordinativo / Mandato n.	Del	Beneficiario	Causale	Missione-Programma-Titolo	Codif. Bil.	Atto	Importo
252	2/7/2018	STROBBE PIETRO	FT FE08/2017/PA 29/8/2018 PROGETTAZIONE RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE CAVA DECADUTA - BUSA DEL TERMINE	09.02-2.02.02.1.999	3567	105/2017	19.800,00
303	1/8/2018	MYO SRL	FT 2040/180017649 22/6/18 FORNITURA NR 3 BANDIERE RAPPRESENTATIVE PONTE RIALTO	10.05-2.02.01.09.012	3575	23/2018	128,10
330	10/9/2018	BATTAGLIN COSTRUZIONI SRL	FT 14/2018 DEL 26/7/2018 RIFACIMENTO MANTO STRADALE LOC. SAN GAETANO	10.05-2.02.01.09.012	3489	32/2018	9.857,60

REVERSALI

*Art. 180 c. 3 Tuel D.Lgs
267/2000*

Ordinativo / Reverse n.	Del	Debitore	Causale	Missione-Programma-Titolo	Codif. Bil.	Atto	Importo
510	23/7/2018	Primon Cinzia	Riscossione Ruolo - Concessione Malga Pozzette - rateizzazione canone 2007	3.01.03.01.003	3062	100/2016	131,65
569	22/8/2018	Ivan Team sas	Riscossione saldo locazione commerciale uso foresteria anno 2015	3.01.03.02.002	3063	32/2015	3.600,00
621	13/9/2018	Costa legnami srl	Acconto contratto vendita - R. 9/2018 del 13/9/2018	3.01.01.01.003	3066	81/2018	15.056,25

Rilievi:

- NEGATIVO

VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTABILI

Vengono verificati i **Mod F24** relativi ai pagamenti e versamenti di ritenute e trattenute erariali e previdenziali, effettuate nel periodo da 01.07.2018 al 30.09.2018, su lavoro subordinato e IVA da split payment e per le attività commerciali, come da seguente tabella:

Modello	Periodo di riferimento	Data Pagamento	Importo Modello	Note	Prot. Telematico
F24 EP	LUGLIO 2018	16/08/2018	9.410,42		18080111404765864
F24 EP	AGOSTO 2018	17/09/2018	817,14		18090509540246993
F24 EP	SETTEMBRE 2018	16/10/2018	8.459,85		18100108470124528

LIQUIDAZIONI IVA COMMERCIALE: vengono verificate le seguenti liquidazioni IVA periodiche:

PERIODO	SDO LIQUIDAZ.	DATA PAGAM	PROT. TEL.
3 ^ trimestre 2018	DEBITO € 4.984,33	//	IN CORSO DI INVIO

ALTRE VERIFICHE

TRASMISSIONI TELEMATICHE (DICHIARATIVI- C.U. /CERTIFICAZIONI UNICHE-ALTRO)

- | | | |
|--|---------------------|-------------------|
| - LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA 2^ TRIMESTRE 2018 inviato il 10.09.2018 | id. file telematico | 168052720 |
| - COMUNICAZIONE DATI FATTURE 1^ SEMESTRE 2018 inviato il 13.09.2018 | id. file telematico | 170000804 |
| - DICHIARAZIONE 770/2018 inviato il 08.10.2018 | prot telematico | 18100810395363952 |
| - DICHIARAZIONE IRAP/2018 inviato il 12.10.2018 | prot telematico | 18101209215415112 |



ANTICIPAZIONI DI CASSA (TESORIERE)

Il Tesoriere Unicredit Spa in data 27.08.2018 ha autorizzato la concessione di un fido per anticipazione di Tesoreria pari ad € 350.000,00, che alla data odierna non risulta utilizzato.

VERIFICA PAGAMENTI IN CONTANTI

Si prende atto delle comunicazioni fornite dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente che attesta che, nel periodo oggetto della presente verifica, non sono stati effettuati pagamenti per cassa di importi superiori a 2.999,99 euro.

La seduta iniziata il giorno 22 ottobre 2018 alle ore 15.15 è terminata alle 17.50 dello stesso giorno

Valstagna (VI), li 22/10/2018

Il Revisore dei Conti
BRUGNIN Nelson



