

COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITE
VERBALE DI VERIFICA PERIODICA
DEL 23 GIUGNO 2021

Il giorno 23 del mese di giugno 2021 alle ore 11,00 alla presenza degli istruttori contabili Sabrina Aloe e Antonella Gallo, il sottoscritto Jean-Claude Mochet, nominato revisore dei conti con deliberazione Consiliare n. 46 del 16 novembre 2020, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività di revisione durante il periodo di emergenza sanitaria nazionale da COVID-19, in applicazione dell'art. 73, comma 1, del D.L. 28/2020, collegato in videoconferenza tramite l'ausilio di apposita piattaforma digitale denominata "Jitsi Meet", procede alla predisposizione del presente verbale di verifica periodica.

Tesoriere

Premesso che, il servizio di tesoreria è stato affidato alla Banca Intesa Sanpaolo Spa, con convenzione stipulata in data 25/07/2019, in base alle risultanze della contabilità in essere presso il Comune e sulla scorta della stampa dell'estratto conto prelevato dal sito della Banca del 23/06/2021 si riscontra che:

- il saldo risultante dal giornale di cassa della Tesoreria è di € 2.169.326,58, così determinato:

Saldo iniziale di cassa	€	2.052.449,78
Reversali emesse	+ €	611.954,36
Mandati emessi	- €	923.389,43
<i>Saldo contabile dell'Ente</i>	€	1.741.014,71

Saldo iniziale di cassa	€	2.052.449,78
Reversali riscosse	+ €	599.789,74
Riscossioni da regolarizzare	+ €	410.921,75
Reversali non riscosse	+ €	
Mandati pagati	- €	818.119,66
Mandati da pagare	- €	103.910,11
Pagamenti da regolarizzare	- €	75.715,03
<i>Saldo del conto di diritto</i>	€	2.065.416,47

Saldo iniziale di cassa	€	2.052.449,78
Reversali riscosse	+ €	599.789,74
Riscossioni senza reversale	+ €	410.921,75
Mandati pagati	- €	818.119,66
Pagamenti senza mandato	- €	75.715,03
<i>Saldo del conto di fatto</i>	€	2.169.326,58

Conciliazione tra il saldo di diritto e il saldo di fatto

<i>Saldo di diritto</i>	€	2.065.416,47
Reversali non riscosse	- €	
Riscossioni senza reversali	+ €	
Mandati non pagati	+ €	103.910,11
Pagamenti senza mandato	+ €	
Mandati ancora da trasmettere	+ €	
+/- sospesi da evadere	+/- €	
<i>Saldo del conto di fatto</i>	€	2.169.326,58

Conciliazione tra il saldo contabile e il saldo di fatto

<i>Saldo contabile dell'Ente</i>	€	1.741.014,71
Reversali non riscosse	- €	12.164,62
Riscossioni senza reversali	+ €	410.921,75
Mandati non pagati	+ €	103.910,11
Pagamenti senza mandato	- €	75.715,03
Mandati ancora da trasmettere	+ €	1.359,66
Mandati da annullare	+ €	
<i>Saldo del conto di fatto</i>	€	2.169.326,58

La differenza tra il saldo di diritto e il saldo di fatto di Euro 103.910,11 è relativa ai mandati non pagati da n. 566 a 572, da n. 577 a 580, 216, 238, 240, 242, 245, 247,249,256,257,258, 260, 261, 266, 350, 352, 354, 357, 359, 361, 364, 369, 372, 375, 377, 378, 380, 467, 475, 478, 480.

I mandati di pagamento emessi alla data odierna sono stati n. 583.

Le reversali emesse alla data odierna sono state n. 577.

Conto corrente postale

L'Ente è, alla data odierna, titolare di un solo conto corrente postale.

Il conto corrente postale n. 11934114 alla data del 30 aprile 2021, ultimo estratto conto, ricevuto in data 10 giugno 2021, presenta un saldo di Euro 19.608,84. Tale conto corrente è utilizzato dall'Ente prevalentemente per incassare le entrate derivanti dalle multe, sanzioni, diritti di segreteria, imposte di pubblicità, Tosap, buoni mensa.

Rendiconto 2020

Il revisore richiede chiarimenti relativamente alle principali voci di entrata e di spesa relativamente alla proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 16 giugno 2021 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2020" al fine di predisporre il proprio parere.

Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2021/2023

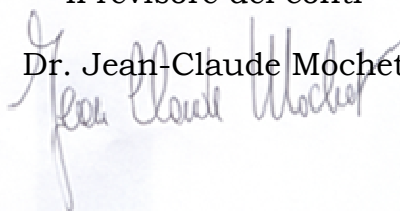
Il revisore richiede chiarimenti relativamente alle principali variazioni relativamente alla proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 16 giugno 2021 avente ad oggetto "Approvazione 1^ variazione al bilancio di previsione e al D.U.P. triennio 2021/2023" al fine di predisporre il proprio parere.

La verifica termina alle ore 12,40 previa stesura e trasmissione del presente verbale per la protocollazione.

Gressoney-La-Trinité (AO), 23/06/2021

Il revisore dei conti

Dr. Jean-Claude Mochet

A handwritten signature in blue ink, reading "Jean-Claude Mochet", is written over a light blue rectangular stamp. The signature is cursive and matches the typed name above it.