

Verbale n. 37/2020 del 22.10.2020

**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
UFFICIO CONTABILITA' – SERV.TRASPORTO ALUNNI**

L'anno 2020, il giorno ventidue del mese di ottobre l'Organo di Revisione dott.ssa Maria Carmela Ceravolo, visto lo Statuto, il Regolamento di Contabilità e l'art. 223 del D.Lgs. 267/2000 procede alla verifica dell'agente contabile istituito presso il "Servizio di contabilità" nella persona della sig.ra Rolando Simona, incaricata della riscossione in contanti della tariffa relativa al servizio trasporto alunni. E' presente alla verifica la responsabile del servizio finanziario rag. Antonella Geuna.

Oggetto della verifica è il periodo che va dal 29.07.2020 fino alla data odierna.

Il Revisore accerta che il servizio è gestito mediante utilizzo di bollettari a madre e figlia non preventivamente vidimati e numerati dall'ente e relativo registro di carico e scarico, oltre ad un registro cronologico degli incassi effettuati.

Il revisore prende atto che nulla è variato rispetto alla precedente verifica e precisamente:

Il bollettario in uso alla data odierna va dalla ricevuta n. 17 del 23.09.2019 alla n.40 del 16.10.2019, e la n.1 del 14/2/2020, l'ultima ricevuta emessa risulta essere la n. 1 del 14.02.2020.

L'ultimo versamento alla Tesoreria reca la data del 14.02.2020 ed ammonta ad Euro 100,00 (ricevuta n.1/2020), regolarizzato con reversale n.488 del 26.02.2020.

Nel periodo dal 29.07.2020 alla data attuale non è stata fatta alcuna riscossione.

La giacenza di cassa, in seguito a verifica fisica, ammonta a Euro 0,00 (zero/00).

Il revisore prende atto che a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 la riscossione della rata per l'anno scolastico 2020/2021 è stata posticipata al fine di poter effettuare anche tutti i conguagli del periodo precedente di chiusura del servizio a seguito del lockdown.

Barge, 22.10.2020

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Maria Carmela Ceravolo

