

### Verifica di cassa ottobre 2020

1. situazione di cassa al 30.09.2020 dell'ente e del tesoriere, con eventuale prospetto di raccordo (o alla data della verifica);
2. stampa a campione di n. 5 mandati di pagamento , 1 per ogni mese da maggio 2020 ad settembre 2020;
3. stampa a campione n. 5 reversali di incasso , 1 per ogni mese da maggio 2020 ad settembre 2020;
4. verifica economato
5. informazioni sulla casa dell'acqua - sempre bloccata la situazione?
6. modelli F24 mesi aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020 a contributi e a spleet payment e documenti relativi che attestano gli importi da versare con gli F24;
7. comunicazione LIPE 3 e 4 trimestre 2019 con relativa ricevuta invio telematico(nonchè ravvedimento);
8. comunicazione LIPE 1 e 2 trimestre 2020 con relativa ricevuta invio telematico;
9. dichiarazione iva 2020 e ricevuta avvenuto invio;
10. verifica ufficio anagrafe riguardo ai diritti riscossi nel servizio anagrafe (ottobre e novembre versamento su c/c delle somme incassate) e verifica completa da dicembre 2019 a settembre 2020;
11. copia versamento diritti relativi ai periodi di cui al puntoprecedente;
12. qualsiasi altro dato rilevante.