



# ***Comune di Vigodarzere***

## ***Provincia di Padova***

### **VERBALE N. 12 DEL 16.07.2018**

Verifica di cassa del 2° trimestre 2018 – varie ed eventuali

Oggi 16.07.2018, alle ore 10:00 l'Organo di revisione, nella persona del revisore unico dott. Andrea Barison, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28.04.2016, si è riunito presso la sede municipale di piazza Bachelet per l'esame del seguente ordine del giorno:

- 1) Verifica di cassa al 30.06.2018 del Tesoriere e alla data odierna dell'Economo, nonché dei saldi dei conti correnti postali e degli altri Agenti contabili interni.

Si procede alla verifica di cassa alla data del 30.06.2018.

Dal giornale del Comune risultano i seguenti dati:

Fondo di Cassa all'1.1.2018	€ 5.993.354,72
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 914 del 29.06.2018	€ 3.540.873,99
Totale entrate	€ 3.540.873,99
Totale	€ 9.534.228,71
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1275 del 29.06.2018	€ 3.068.447,80
Totale uscite	€ 3.068.447,80
Saldo cassa di diritto	€ 6.465.780,91

Dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo di cassa pari ad € 7.300.108,21 come evidenzia la nota del Tesoriere Comunale Cassa di Risparmio del Veneto del 06.07.2018, con una differenza in più di € 834.327,30 rispetto a quanto risultante nei registri del Comune.

La riconciliazione tra la contabilità del Tesoriere e la contabilità del Comune è data dalle seguenti partite:

Saldo cassa di diritto	€ 6.465.780,91
Reversali consegnate al Tesoriere non ancora contabilizzate	-
Reversali consegnate ma non ancora riscosse	-€ 1.271,00
Riscossioni eseguite senza reversali (da regolarizzare)	€ 776.883,27
Mandati consegnati al Tesoriere non ancora contabilizzati	€ -
Mandati emessi e impegni presi ma non ancora pagati	€ 58.602,51
Pagamenti senza mandati (da regolarizzare)	€ 112,52
Saldo tesoreria	€ 7.300.108,21
Saldo cassa di diritto	€ 6.465.780,91
Riconciliazione	€ 834.327,30

L'Organo di revisione procede, altresì, alla verifica della cassa dell'Economo Comunale Marina Bollettin dalla quale si evidenzia alla data odierna un importo di € 2.737,70. Il saldo pari a € 2.737,70 si compone come da distinta allegata al presente verbale. E' stata presa visione della distinta relativa al buono emesso per un totale di euro 262,30.

Si prende visione dei saldi risultanti nei diversi conti correnti intestati all'ente, aggiornati alla data del 15.07.2018:

<b>NUMERO CONTO CORRENTE</b>	<b>SALDO AL 15.07.2018</b>	<b>INTESTAZIONE</b>
11221355	4.111,15	COMUNE DI VIGODARZERE – SERVIZIO DI TESORERIA
7218904	672,14	COMUNE DI VIGODARZERE – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
79744108	1.960,83	COMUNE DI VIGODARZERE – COSAP
86409729	1.003,57	COMUNE DI VIGODARZERE – ADDIZIONALE COMUNALE I.R.Pe.F.
1039501224	1.167,81	COMUNE DI VIGODARZERE - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONI
<b>TOTALE</b>	<b>8.915,50</b>	

Si è proceduto a esaminare i seguenti mandati: 319, 638, 1275.

Si è proceduto a esaminare le seguenti reversali: 228, 457, 914.

Alle ore 11:15 il sottoscritto revisore, con il responsabile del servizio finanziario, si reca presso il settore rapporti con il cittadino per la verifica delle casse relative ai seguenti agenti contabili: Piva Lucio e Carolo Vania.

Sono controllate le casse relative alla polizia mortuaria, bollo virtuale, sportello anagrafe.

Vengono acquisite, tra l'altro, le distinte di versamento datate 2.7.2018 per euro 727,00 (Cassa di Risparmio del Veneto n. 1647) e del 12.7.2018 di euro 1.816,12 (Cassa di Risparmio del Veneto n. 1697); 27.4.2018 per euro 81,00 e 20.4.2018 per euro 796,20.

Varie ed eventuali

Si procede ulteriormente con:

- acquisizione di copia del prospetto della dotazione organica;
- verifica nell'area trasparenza del sito internet del comune l'aggiornamento della tempistica dei pagamenti, i dati sono aggiornati al secondo trimestre 2018 con un valore pari a 24,22 giorni (si acquisisce la stampa del prospetto);
- acquisizione di copia del gruppo di consolidamento del comune.

La riunione è sciolta alle ore 13.45 dopo stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Una copia del presente verbale, per il tramite del responsabile del servizio finanziario, è trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

L'Organo di revisione  
F.TO Dott. Andrea Barison