



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

VERBALE N. 5 DEL 16.09.2019

Verifica di cassa del 2° trimestre 2019

Oggi 16.09.2019, alle ore 11.30, l'Organo di revisione, nella persona del revisore unico dott. Paolo Ingravalle, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 22.05.2019, si è riunito presso la sede municipale di piazza Bachelet per l'esame del seguente ordine del giorno:

- 1) Verifica di cassa al 30.06.2019 del Tesoriere e alla data odierna dell'Economo, nonché dei saldi dei conti correnti postali.

Si procede alla verifica di cassa alla data del 30.06.2019.

Dal giornale del Comune risultano i seguenti dati:

Fondo di Cassa all'1.1.2019	€ 6.087.517,28
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 958 del 27.06.2019	€ 4.160.669,24
Totale entrate	€ 4.160.669,24
Totale	€ 10.248.186,52
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1214 del 21.06.2019	€ 3.533.924,76
Totale uscite	€ 3.533.924,76
Saldo di cassa di diritto	€ 6.714.261,76

Dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo di cassa pari ad € 7.580.135,25 come evidenzia la nota del Tesoriere Comunale Cassa di Risparmio del Veneto ora Intesa Sanpaolo Spa del 08.07.2019, con una differenza in più di € 865.873,49 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	€ 6.714.261,76
Reversali consegnate al Tesoriere non ancora contabilizzate	-€ 46.982,78
Reversali consegnate ma non ancora rimosse	
Riscossioni eseguite senza reversali (da regolarizzare)	€ 879.500,83
Mandati consegnati al Tesoriere non ancora contabilizzati	€ -
Mandati emessi e impegni presi ma non ancora pagati	€ 47.734,93
Pagamenti senza mandati (da regolarizzare)	-€ 14.379,49
Saldo tesoreria	€ 7.580.135,25
Saldo cassa di fatto	€ 6.714.261,76
Riconciliazione	€ 865.873,49

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 € 1.922,10. Il saldo pari a € 1.922,10 si compone come da distinta allegata al presente verbale e acquisita agli atti dello

scrivente Revisore. E' stata presa visione della distinta relativa ai buoni emessi e da rimborsare per un totale di euro 1.077,90.

Si prende visione dei saldi risultanti nei diversi conti correnti intestati all'ente, aggiornati alla data del 31.07.2019 :

NUMERO CONTO CORRENTE	SALDO AL 31.07.2019	INTESTAZIONE
1039501224	434,51	COMUNE DI VIGODARZERE - IMPOSTA DI PUBBLICITA'
11221355	4.351,15	COMUNE DI VIGODARZERE - SERVIZIO DI TESORERIA
7218904	146,02	COMUNE DI VIGODARZERE - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
79744108	1.198,43	COMUNE DI VIGODARZERE - COSAP
86409729	90,02	COMUNE DI VIGODARZERE - ADDIZIONALE COMUNALE I.R.Pe.F.
TOTALE		

Si è inoltre proceduto alla verifica delle risultanze di cassa degli altri agenti contabili relativamente al "Settore affari generali e servizi al cittadino"

Nel dettaglio si evidenziano i seguenti riscontri aggiornati alla data del 16.09.2019:

- a) cassetta Lunardi Sandra contanti euro 599,70;
- b) cassetta Bedin Gigliola contanti 712,00 ;
- c) cassetta Gamba Teresa contanti euro 80,00;
- d) cassetta M. Paola Bonato contanti euro 1.795,80;
- e) cassetta Monica Stortolani contanti euro 32,00 ;

Si è proceduto a esaminare il seguente mandato: n. 900 del 16.05.2019, nessun rilievo da effettuare.

Si è proceduto a esaminare la seguente reversale: n. 900 del 18.06.2019, nessun rilievo da effettuare.

Esaurito l'ordine del giorno, la riunione è sciolta alle ore 13.00 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
Dott. Paolo Ingravalle

