



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

VERBALE N. 09 DEL 29.10.2019

Verifica di cassa del 3° trimestre 2019

Oggi 29.10.2019, alle ore 13.00, 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 30.09.2019 del Tesoriere, nonché dei saldi dei conti correnti postali.

Si procede alla verifica di cassa alla data del 30.09.2019.

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. 1543 del 30.09.2019	€ 5.954.839,79
Totale entrate	€ 5.954.839,79
Totale	€ 12.042.357,07
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1804 del 30.09.2019	€ 5.690.833,98
Totale uscite	€ 5.690.833,98
Saldo di cassa di diritto	€ 6.351.523,09

Dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo di cassa pari ad € 6.594.766,11 come evidenzia la nota del Tesoriere Comunale Cassa di Risparmio del Veneto ora Intesa Sanpaolo Spa del 07.10.2019, con una differenza in più di € 234.243,02 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	€ 6.351.523,09
Reversali consegnate al Tesoriere non ancora contabilizzate	€ -
Reversali consegnate ma non ancora riscosse	
Riscossioni eseguite senza reversali (da regolarizzare)	€ 196.505,05
Mandati consegnati al Tesoriere non ancora contabilizzati	€ -
Mandati emessi e impegni presi ma non ancora pagati	€ 46.737,97
Pagamenti senza mandati (da regolarizzare)	€ -
Saldo tesoreria	€ 6.594.766,11
Saldo cassa di fatto	€ 6.351.523,09
Riconciliazione	€ 243.243,02

Si prende visione dei saldi risultanti nei diversi conti correnti intestati all'ente, aggiornati alla data del 26.10.2019:

NUMERO CONTO CORRENTE	SALDO AL 26.10.2019	INTESTAZIONE
1039501224	586,74	COMUNE DI VIGODARZERE - IMPOSTA DI PUBBLICITA'
11221355	135,28	COMUNE DI VIGODARZERE - SERVIZIO DI TESORERIA

7218904	75,83	COMUNE DI VIGODARZERE – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
79744108	6.762,49	COMUNE DI VIGODARZERE – COSAP
86409729	64,83	COMUNE DI VIGODARZERE – ADDIZIONALE COMUNALE I.R.Pe.F.
TOTALE	7.625,17	

Esaurito l'ordine del giorno, la riunione è sciolta alle ore 13.15 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