



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

VERBALE N. 16 DEL 03.02.2020

Verifica di cassa del 4° trimestre 2019 – varie ed eventuali

Oggi 03.02.2020, alle ore 13.25 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 31.12.2019 del Tesoriere e alla data odierna dell'Economo, nonché dei saldi dei conti correnti postali.

Si procede alla verifica di cassa alla data del 31.12.2019.

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. 2124 del 31.12.2019	€ 8.832.496,63
Totale entrate	€ 8.832.496,63
Totale	€ 14.920.013,91
Mandati emessi dal n. 1 al n. 2348 del 31.12.2019	€ 8.183.070,27
Totale uscite	€ 8.183.070,27
Saldo cassa di diritto	€ 6.736.943,64

Dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo di cassa pari ad € 6.736.943,64 come evidenzia la nota del Tesoriere Comunale Intesa SanPaolo del 10.01.2019 prot. 437, dalla quale risultano reversali sino al n. 2110. Il Comune ha emesso reversali fino alla n. 2124, per cui la differenza reversali corrisponde alla somma di euro 140.213,38 come evidenziato dal tesoriere da regolarizzare; mandati come da tesoriere n. 2341 e da contabilità comune n. 2448, per differenza mandati corrisponde alla somma di euro 110.266,26 come evidenziato dal tesoriere da regolarizzare

Saldo cassa di diritto	€ 6.736.943,64
Reversali consegnate al Tesoriere non ancora contabilizzate	-€ 140.213,38
Reversali consegnate ma non ancora riscosse	-
Riscossioni eseguite senza reversali (da regolarizzare)	€ 140.213,38
Mandati consegnati al Tesoriere non ancora contabilizzati	€ -
Mandati emessi e impegni presi ma non ancora pagati	€ -
Pagamenti senza mandati (da regolarizzare)	-
Saldo tesoreria	€ 6.736.943,64
Saldo cassa di diritto	€ 6.736.943,64
Riconciliazione	€ -

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 € 2.291,67, che si compone come da distinta allegata al presente verbale. E' stata presa visione della distinta relativa ai buoni emessi per un totale di euro 708,33.

Si prende visione dei saldi risultanti nei diversi conti correnti intestati all'ente, aggiornati alla data del 01/02/2020:

NUMERO CONTO CORRENTE	SALDO AL 01/02/2020	INTESTAZIONE
11221355	€ 8.809,93	COMUNE DI VIGODARZERE – SERVIZIO DI TESORERIA
1048363541	€ 0,00	COMUNE DI VIGODARZERE – SERVIZIO DI TESORERIA POLIZIA LOCALE
79744108	€ 2.079,66	COMUNE DI VIGODARZERE – COSAP
86409729	€ 39,64	COMUNE DI VIGODARZERE – ADDIZIONALE COMUNALE I.R.Pe.F.
1039501224	€ 22.924,67	COMUNE DI VIGODARZERE - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONI
TOTALE	€ 33.853,90	

Si fa presente che il conto corrente n. 7218904 è stato chiuso come da richiesta del 14.10.2019, mentre in data 18.12.2019 è stata comunicata l'apertura del conto corrente n. 001048363541 per gli incassi delle sanzioni del codice della strada con effetto dal 01.01.2020 per il rientro della funzione di Polizia locale per lo scioglimento dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta.

La riunione è sciolta alle ore 13.50, 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

