



# Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

VERBALE N. 27 DEL 19.05.2020

Verifica di cassa del 1° trimestre 2020

Oggi 19.05.2020, alle ore 16.15, l'Organo di revisione, nella persona del revisore unico dott. Paolo Ingravalle, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 22.05.2019, ha esaminato il seguente ordine del giorno:

**Verifica di cassa al 31.03.2020 del Tesoriere nonché dei saldi dei conti correnti postali.**

Si procede alla verifica di cassa alla data del 31.03.2020.  
Dal giornale del Comune risultano i seguenti dati:

Fondo di Cassa all'1.1.2020	€ 6.736.943,64
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 525 del 31.03.2020	€ 1.958.032,79
Totale entrate	€ 1.958.032,79
Totale	€ 8.694.976,43
Mandati emessi dal n. 1 al n. 786 del 31.03.2020	€ 2.896.694,79
Totale uscite	€ 2.896.694,79
Saldo di cassa di diritto	€ 5.798.281,64

Dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo di cassa pari ad € 7.465.670,27 come evidenzia la nota del Tesoriere Comunale Cassa di Risparmio del Veneto ora Intesa Sanpaolo Spa del 31.03.2020, con una differenza in più di € 1.667.388,63 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	€ 7.465.670,27
Reversali consegnate al Tesoriere non ancora contabilizzate	-
Reversali consegnate ma non ancora riscosse	-
Riscossioni eseguite senza reversali (da regolarizzare)	€ 1.608.619,14
Mandati consegnati al Tesoriere non ancora contabilizzati (da n. 781 a n. 786)	€ 2.157,51
Mandati emessi e impegni presi ma non ancora pagati	€ 56.237,98
Mandati emessi e impegni presi ma non ancora pagati per errore di procedura (n. 21 e 22)	€ 374,00
Pagamenti senza mandati (da regolarizzare)	-
Saldo tesoreria	€ 9.133.058,90
Saldo cassa di fatto	€ 7.465.670,27
Riconciliazione	€ 1.667.388,63

Si prende visione dei saldi risultanti nei diversi conti correnti intestati all'ente, aggiornati alla data del 04/05/2020:

<b>NUMERO CONTO CORRENTE</b>	<b>SALDO AL 04.05.2020</b>	<b>INTESTAZIONE</b>
1039501224	4.749,94	COMUNE DI VIGODARZERE - IMPOSTA DI PUBBLICITA'
11221355	10.851,03	COMUNE DI VIGODARZERE - SERVIZIO DI TESORERIA
79744108	8.724,96	COMUNE DI VIGODARZERE - COSAP
86409729	68,48	COMUNE DI VIGODARZERE - ADDIZIONALE COMUNALE I.R.Pe.F.
<b>TOTALE</b>	<b>23.394,41</b>	
<b>NUMERO CONTO CORRENTE</b>	<b>SALDO AL 29.02.2020</b>	<b>INTESTAZIONE</b>
1048363541	15,83	COMUNE DI VIGODARZERE - POLIZIA LOCALE
<b>TOTALE</b>	<b>15,83</b>	

Esaurito l'ordine del giorno, alle ore 16.40 viene steso, letto, approvato e sottoscritto il 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

