



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

VERBALE N. 3 DEL 09.03.2018

Verifica di cassa del 4° trimestre 2017

Oggi 09.03.2018, alle ore 09.30, l'Organo di revisione, nella persona del revisore unico dott. Andrea Barison, nominato con deliberazione del 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 31.12.2017 del Tesoriere e alla data odierna dell'Economo, nonché dei saldi dei conti correnti postali e degli altri Agenti contabili interni;
- 2) Verifica risultanze del saldo di finanza pubblica al 31.12.2017.

Preso atto delle risultanze del controllo interno, si procede alla verifica di cassa presso la Tesoreria Comunale alla data del 31.12.2017.

Dal registro giornale del Comune risultano i seguenti dati:

Fondo di Cassa all'01/01/2017	€ 5.486.264,60
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 1883	€ 8.559.864,74
Totale entrata	€ 8.559.864,74
Totale	€ 14.046.129,34
Mandati emessi dal n. 1 al n. 2223	€ 8.052.774,62
Totale uscite	€ 8.052.774,62
Saldo cassa di diritto	€ 5.993.354,72

Dalla contabilità del Tesoriere Comunale risulta un saldo di cassa pari ad € 5.993.354,72, come evidenzia la nota dello stesso Tesoriere dell' 8.1.2018 - Cassa di Risparmio del Veneto - agli atti, coincidente con il saldo dei registri dell'ente

Saldo cassa di diritto dell'Ente	€ 5.993.354,72
Riconciliazione	€ 0,00
Totale	€ 5.993.354,72
Saldo cassa di fatto del Tesoriere	€ 5.993.354,72

Disponibilità presso la tesoreria provinciale come da resoconto tesoriere: 5.993.354,72 – 4.134,52 + 483.449,09 = 6.472.669,29.

L'Organo di revisione procede, altresì, alla verifica della cassa dell'Economo Comunale, dalla quale si evidenzia alla data odierna un importo di € 2.579,98. Il saldo pari a € 2.579,98, si compone come da distinta allegata al presente verbale. E' stata presa visione di n. 4 buoni per un totale pari a euro 420,02. Totale complessivo euro 3.000,00 pari alla disponibilità dell'Economo.

Si prende visione dei saldi risultanti nei diversi conti correnti intestati all'ente, aggiornati alla data del 7.3.2018:

NUMERO CONTO CORRENTE	SALDO AL 07.03.2018	INTESTAZIONE
11221355	6.216,09	COMUNE DI VIGODARZERE – SERVIZIO DI TESORERIA
7218904	427,49	COMUNE DI VIGODARZERE – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
79744108	3.194,65	COMUNE DI VIGODARZERE – COSAP
86409729	2.278,24	COMUNE DI VIGODARZERE – ADDIZIONALE COMUNALE I.R.Pe.F.
TOTALE	12.116,47	

Si è proceduto a esaminare i seguenti mandati: 2.223, 1.871, 1.518.

Si è proceduto a esaminare le seguenti reversali: 1.883; 1.484, 1.084.

Si prende visione della determinazione n. 6 del 06.02.2018 del responsabile del Settore Economico-Finanziario relativa al monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica anno 2017, semestrale, inviato alla Ragioneria Generale dello Stato in data 25.01.2018.

Copia di tutta la documentazione richiamata nel presente verbale è conservata agli atti presso l'ufficio dei servizi finanziari.

Alle ore 11.00 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.

Alla data odierna risultano soldi in contanti per euro 16 (polizia mortuaria, bollo virtuale), euro 331,42 (sportello anagrafe sub agente Carla) ed euro 424,88 (sportello anagrafe sub agente Sandra) relativi alla cassa agente contabile Vania.

Nessuna disponibilità finanziaria per la cassa dell'agente contabile Piva Lucio.

Vengono acquisite le distinte di versamento datate 16.1.2018 per euro 114,20; 27.2.2018 per euro 1.026,60 (971,00, 7,60, 48,00,) e 8.3.2018 per euro 1.579,26.

Esaurito l'ordine del giorno, la riunione è sciolta alle ore 12,25 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. Andrea Barison