



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

VERBALE N. 20 DEL 22.11.2018

Verifica di cassa del 3° trimestre 2018 – varie ed eventuali

Oggi 22.11.2018, alle ore 9.00 l'Organo di revisione, nella persona del revisore unico dott. Andrea Barison, nominato con deliberazione di 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 30.09.2018 del Tesoriere e alla data odierna dell'Economo, nonché dei saldi dei conti correnti postali.

Si procede alla verifica di cassa alla data del 30.09.2018.

Dal giornale del Comune risultano i seguenti dati:

Fondo di Cassa all'1.1.2018	€ 5.993.354,72
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 1396 del 28.09.2018	€ 5.075.832,97
Totale entrate	€ 5.075.832,97
Totale	€ 11.069.187,69
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1740 del 28.09.2018	€ 4.474.164,73
Totale uscite	€ 4.474.164,73
Saldo cassa di diritto	€ 6.595.022,96

Dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo di cassa pari ad € 6.851.753,35 come evidenzia la nota del Tesoriere Comunale Intesa San Paolo del 05.10.2018 prot. 11276, con una differenza in più di € 256.730,39 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	€ 6.595.022,96
Reversali consegnate al Tesoriere non ancora contabilizzate	-
Reversali consegnate ma non ancora riscosse	-
Riscossioni eseguite senza reversali (da regolarizzare)	€ 214.389,01
Mandati consegnati al Tesoriere non ancora contabilizzati	€ -
Mandati emessi e impegni presi ma non ancora pagati	€ 42.467,14
Pagamenti senza mandati (da regolarizzare)	-€ 125,76
Saldo tesoreria	€ 6.851.753,35
Saldo cassa di diritto	€ 6.595.022,96
Riconciliazione	€ 256.730,39

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 € 2.029,47. Il saldo pari a € 2.029,47 si compone come da distinta allegata al presente verbale. E' stata presa visione della distinta relativa ai buoni emessi per un totale di euro 970,53.

Si prende visione dei saldi risultanti nei diversi conti correnti intestati all'ente, aggiornati alla data del 20.11.2018:

NUMERO CONTO CORRENTE	SALDO AL 21.11.2018	INTESTAZIONE
11221355	€ 1.013,86	COMUNE DI VIGODARZERE – SERVIZIO DI TESORERIA
7218904	€ 332,28	COMUNE DI VIGODARZERE – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
79744108	€ 929,19	COMUNE DI VIGODARZERE – COSAP
86409729	€ 1.950,00	COMUNE DI VIGODARZERE – ADDIZIONALE COMUNALE I.R.Pe.F.
1039501224	€ 1.032,62	COMUNE DI VIGODARZERE - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONI
TOTALE	€ 5.257,95	

Si è proceduto a esaminare i seguenti mandati: n. 1.740, 1.305, 870.

Si è proceduto a esaminare le seguenti reversali: n. 1.396, 1.047, 698.

Varie ed eventuali

Si procede a effettuare una verifica presso l'ufficio lavori privati acquisendo l'elenco dei permessi di costruire, delle sia, delle autorizzazioni allo scarico, e dei lavori in libera attività relativi al 2018.

La riunione è sciolta alle ore 12.45, 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