



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

VERBALE N. 8 DEL 2.5.2018

Verifica di cassa del 1° trimestre 2018

Oggi 2.5.2018, alle ore 09.45, 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 31.3.2018 del Tesoriere e alla data odierna dell'Economo, nonché dei saldi dei conti correnti postali e degli altri Agenti contabili interni.

Si procede alla verifica di cassa alla data del 31.3.2018.

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. 386 del 30.3.2018	€ 1.015.606,78
Totale entrate	€ 1.015.606,78
Totale	€ 7.008.961,50
Mandati emessi dal n. 1 al n. 726 del 30.3.2018	€ 1.680.902,00
Totale uscite	€ 1.680.902,00
Saldo cassa di diritto	€ 5.328.059,50

Dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo di cassa pari ad € 5.928.365,15 come evidenzia la nota del Tesoriere Comunale Cassa di Risparmio del Veneto del 10.4.2018, con una differenza in più di € 600.305,65 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	€ 5.328.059,50
Reversali consegnate al Tesoriere non ancora contabilizzate	-€ 16.252,96
Reversali consegnate ma non ancora riscosse	
Riscossioni eseguite senza reversali (da regolarizzare)	€ 517.332,42
Mandati consegnati al Tesoriere non ancora contabilizzati	€ 99.042,07
Mandati emessi e impegni presi ma non ancora pagati	€ -
Pagamenti senza mandati (da regolarizzare)	€ 184,12
Saldo tesoreria	€ 5.928.365,15
Saldo cassa di diritto	€ 5.328.059,50
Riconciliazione	€ 600.305,65

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 € 2.622,10. Il saldo pari a € 2.622,10 si compone come da distinta allegata al presente verbale. E' stata presa visione della distinta relativa agli otto buoni emessi per un totale di euro 1.051,02.

Si prende visione dei saldi risultanti nei diversi conti correnti intestati all'ente, aggiornati alla data del 30.4.2018:

NUMERO CONTO CORRENTE	SALDO AL 30.4.2018	INTESTAZIONE
11221355	7.629,80	COMUNE DI VIGODARZERE – SERVIZIO DI TESORERIA
7218904	158,00	COMUNE DI VIGODARZERE – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
79744108	5.360,80	COMUNE DI VIGODARZERE – COSAP
86409729	1.079,62	COMUNE DI VIGODARZERE – ADDIZIONALE COMUNALE I.R.Pe.F.
TOTALE	14.228,22	

Si è proceduto a esaminare i seguenti mandati: 1, 339, 679.

Si è proceduto a esaminare le seguenti reversali: 1, 188, 365.

Alle ore 11.20 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 160,00 (polizia mortuaria, bollo virtuale), euro 871,70 (sportello anagrafe sub agente Carla) ed euro 789,58 (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 12.4.2018 per euro 3.056,84; 27.4.2018 per euro 81,00 e 20.4.2018 per euro 796,20.

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
f.to Dott. Andrea Barison