

Comune di Pederobba

Provincia di Treviso

Piazza Case Rosse 14 – 31040
Pederobba
www.comune.pederobba.tv.it

Codice fiscale: 83001210265
partita IVA: 01199310267

Centralino: 0423 680911
Telefax: 0423 68185

VERIFICA DI CASSA STRAORDINARIA

Verbale n. 10 del 20/06/2019

L'anno 2019, il giorno 20 del mese di giugno alle ore 09.30 presso la sede del Comune di Pederobba (TV), sono presenti:

- Sindaco uscente nella persona di Marco Turato
- Sindaco subentrato nella persona di Marco Turato
- Segretario Generale nella persona di Manuela Bassani
- Responsabile Settore Finanziario nella persona di Ornella Baron.
- Organo di Revisione nella persona di Silvano Finotti

Al fine di provvedere alla verifica straordinaria di cassa disposta dall'art. 224 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e secondo le modalità di svolgimento disciplinate dall'articolo 114 del regolamento di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale numero 83 del 27/11/1997

Premesso che

Il servizio di tesoreria per il Comune di Pederobba è stato affidato a Veneto Banca ora Intesa Sanpaolo in base ad apposita convenzione approvata con Delibera di Consiglio Comunale nr. 50 del 30/09/2014

Si attesta quanto segue

- 1) Che il saldo di cassa della Tesoreria Comunale alla data del 27/05/2019 risultante dall'estratto conto è pari ad euro 1.000.962,51 e corrisponde, previa conciliazione, al saldo di cassa risultante dalle scritture contabili dell'Ente ed è determinato da:

Saldo di cassa al 01/01/2019	€ 1.488.252,83
Riscossioni	€ 1.195.484,54
Pagamenti	€ - 1.758.255,59
Riscossione senza reversali	€ 148.949,75
Pagamenti con mandati da regolarizzare	€ - 39.851,04
Riscossioni con reversali da regolarizzare	€ - 33.617,98

Saldo € 1.000.962,51

- 2) Che la situazione di diritto (contabile) alla stessa data di riferimento è la seguente:

Saldo di cassa al 01/01/2019	€ 1.488.252,83
Reversali emesse	€ 1.195.484,54
Mandati emessi	€ 1.758.255,59

Saldo € 925.481,38

La differenza tra il saldo di fatto ed il saldo di diritto è pari ad euro 75.480,73

Che la conciliazione tra il saldo di fatto ed il saldo di diritto è determinata dai seguenti elementi:

Reversali trasmesse ma non contabilizzate dal Tesoriere	-	€ 33.617,98
Reversali non trasmesse al Tesoriere	-	€ 0
Riscossioni ancora da regolarizzare	+	€ 148.949,75
Mandati trasmessi e non pagati dal Tesoriere	+	€ 0
Mandati non trasmessi al Tesoriere	+	€ 0
Pagamenti effettuati dal Tesoriere in assenza di mandato	-	€ 39.851,04
Pagamenti con mandato da regolarizzare	-	
Differenza tra saldo di fatto e saldo di diritto	+	€ 75.480,73

3) Che la composizione della Cassa Vincolata è la seguente:

Cassa vincolata al 01/01/2019	€ 62.949,51
Reversali vincolate	€ 18.627,89
Mandati su cassa vincolata	€ 5.037,00
Cassa vincolata al 27/05/2019	€ 76.540,40

Che per l'esercizio 2019 sono state utilizzate somme vincolate per effettuare mandati senza vincolo e pertanto non è ancora stata reintegrata la cassa vincolata per un ammontare pari ad € 0

4) L'anticipazione di tesoreria utilizzata alla data del 27/05/2019 è di € ...0...

5) Alla data odierna i pignoramenti c/o la Tesoreria ammontano a € ...0....

6) Il Comune di Pederobba alla data del 27/05/2019 risulta avere aperti numero 1 conto corrente bancario presso il tesoriere e numero 2 conti correnti postali.

La situazione sui c/c intestati al Comune di Pederobba alla data del 27/05/2019 risulta pertanto essere la seguente:

c/c postale n. 16206310 Servizi vari erogati € 8.188,64

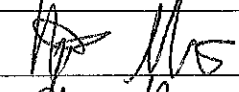
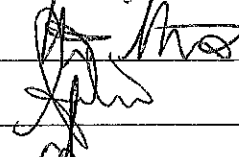


c/c postale n. 860266905 addizionale IRPEF € 664,80

Per i suddetti importi sono state emesse e sono in corso di emissione regolari reversali d'incasso, nei termini di legge e di regolamento.

7) Che il Tesoriere Comunale ha in carico alla data del 27/05/2019 i seguenti titoli e valori:

- Azioni Asco Holding SpA n. 3.084.088;
- Istituto Nazionale di credito per il Lavoro Italiano all'Estero n. 44 azioni per il valore nominale di lire 500 alla data del 11/02/1972

Comune di Pederobba, li 20/06/2019

Sindaco uscente	Marco Turato	Firma	
Sindaco subentrante	Marco Turato	Firma	
Vice Segretario Generale	Graziano Dott. Forlin	Firma	
Responsabile Settore Finanziario	Ornella Baron	Firma	
Revisore Unico	Silvano Dott. Finotti	Firma	