

COMUNE DI ARSIERO
VICENZA

Il Revisore
(Nominato con atto consiliare n. 16 del 10/04/2019)

VERBALE N.5 DEL 10/07/2019

Verifica cassa al 30/06/2019

Il giorno 10 luglio 2019, il Revisore Dott. Bordignon Amedeo presso la Sede Municipale del Comune di Arsiero unitamente al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, Rag. Manuela Campana, procede alla verifica di cassa alla data del 30/06/2019, sulla base dei dati forniti all'ufficio ragioneria dal Tesoriere Comunale Banca Intesa Sanpaolo.

Alla data del 30/06/2019 dal registro giornale del Comune risultano i seguenti dati:

Fondo di cassa all'01/01/2019	Euro	533.116,36
Reversali emesse : dal n.1 al n. 1059		1.015.653,90
Totale entrata di cassa		1.548.770,26
Mandati emessi : dal n.1 al n. 1319		1.442.635,46
Saldo di cassa al 30/06/2019		106.134,80

Dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo di cassa di fatto di € **510.507,54** e quindi si evidenzia una differenza fra il conto dei registri del comune, conto di diritto, rispetto al conto di fatto, di € **404.372,74**. Dalla contabilità del tesoriere e del Comune si evidenziano le seguenti partite in rettifica:

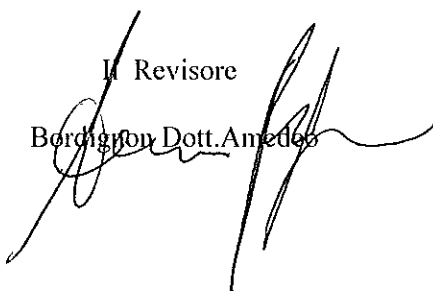
Reversali emesse e non ancora consegnate al tesoriere	- 0,00
Reversali consegnate e non ancora rimosse	-0,00
Riscossioni eseguite senza reversale	+360.854,38
Mandati emessi e non ancora presi in carico dal tesoriere	+4.432,00
Mandati emessi, consegnati, ma non ancora pagati	+43.472,94
Pagamenti senza mandati	-4.386,58
Differenza tra il saldo Tesoriere e saldo Ente	404.372,74

Il Revisore prende atto della corrispondenza dei dati di diritto con quelli di fatto risultanti al tesoriere alla data del 30/06/2019.

La seduta ha termine previa lettura e approvazione del presente verbale.

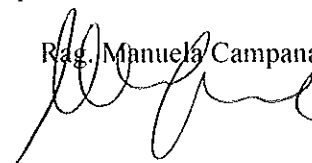
Il Revisore

Bordignon Dott. Amedeo



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Manuela Campana



20190629 HUTBEDS	PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	1
INTESA SANPAOLO	VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2019		
TESORERIA 50287 ARSIERO PIAZZA FRANCESCO ROSSI			
ENTE 90052 COMUNE DI ARSIERO			
E N T E			
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018			
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 1059			
EMESSE	1.015.653,90	N. 1059	
RISOSSE			
DA RISCOTTERE			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE	1.015.653,90		1.015.653,90
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018			
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 1319			
EMESSI	1.438.203,46	N. 1316	
PAGATI			
DA PAGARE	43.472,94		1.394.730,52
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE			43.472,94
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO			4.386,58
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			
SOME LIBERE			1.399.117,10
DI CUI A C/C	500.751,54		
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	500.751,54		
SOME VINCOLATE	9.756,00		
DI CUI A C/C			
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	9.756,00		
FONDI SPECIALI A C/C			
FIDO CONCESSO			77.730,78
ANTICIPAZIONI ACCORDATE	600.000,00		
UTILIZZO: ATTUALE			
PIGNORAMENTI			
IN ESSERE			
DA RISERVARE			
ESERCIZIO PRECED.			
PASSIVO			
DA PAGARE			
CONTO DI DIRITTO			
533.116,36			
CONTO DI FATTO			
533.116,36			
ESERCIZIO 2019			
CONTO DI DIRITTO			
1.015.653,90			
CONTO DI FATTO			
360.854,38			
1.909.624,64			
CONTO DI FATTO			
1.909.624,64			
CONTO DI DIRITTO			
1.394.730,52			
43.472,94			
4.386,58			
1.399.117,10			
510.507,54			

20190629 HUTEDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 50287 ARSIERO PIAZZA FRANCESCO ROSSI
ENTE 90052 COMUNE DI ARSIERO

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2019

ESERCIZIO 2019

SALDO
500.751,54
9.736,00

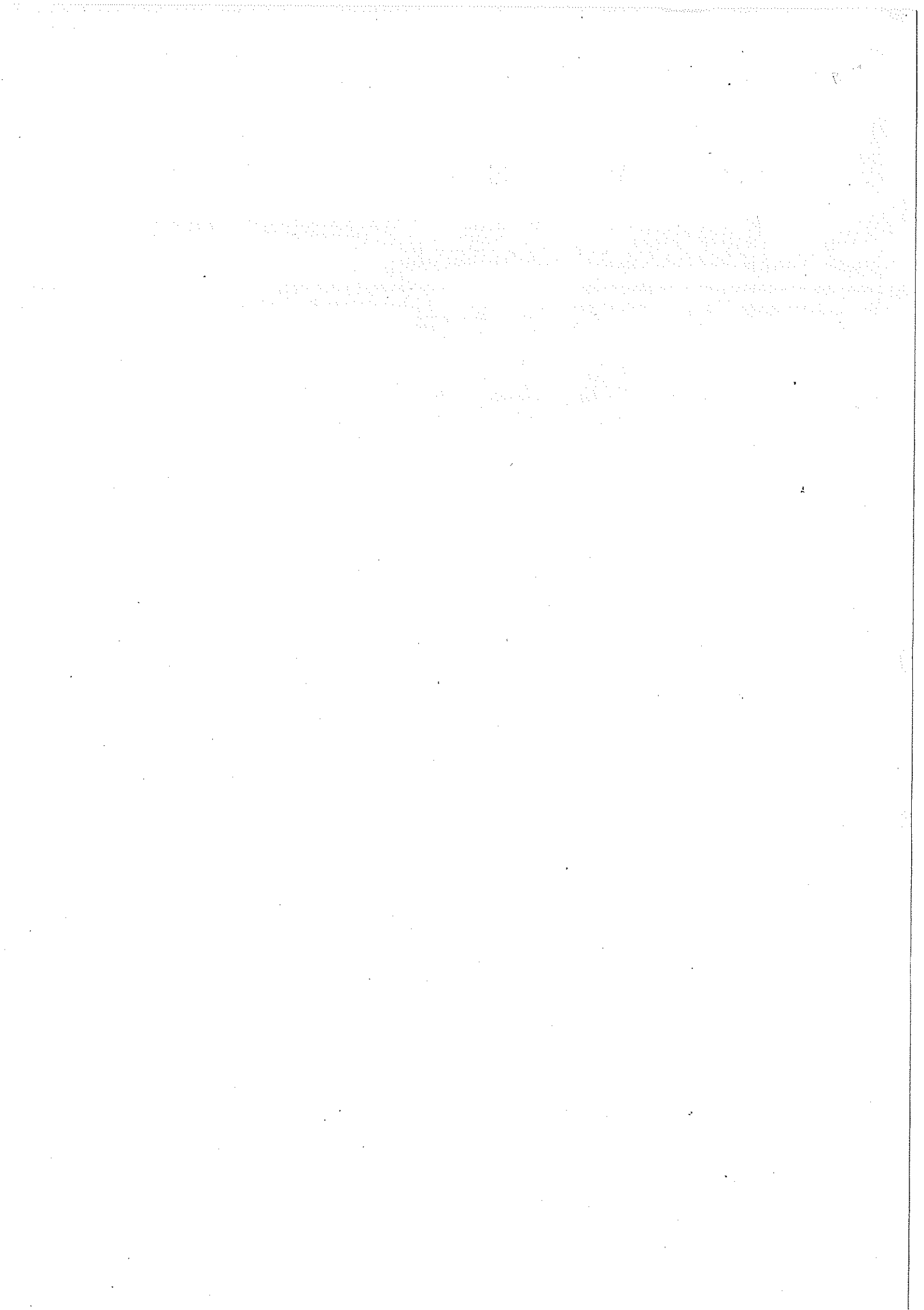
CONTO DESCRIZIONE CONTO
1000 ORDINARIO
3000 VINCOLATO

BANCA INTESA SPA	Codice fiscale	Esercizio finanziario	2019
COMUNE DI ARSIERO	Codice fiscale	00294880240	Codice dell'ENTE 90052
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL'ENTE TESORIERE BANCA INTESA SPA			

NUMERO DATA ORD.	RIFERIMENTO AL BILANCIO				IMPORTI		CREDITORE-DEBITORE	OSSERVAZIONI
	GESTIONE	CAPIT.	ART.	COD. MECC.	ORD. INCASSO	MAND. PAGAM.		
1316 27-06	COMPETENZA	5005	20	99017010102001		319,00	COSTRUZIONI FONTANA S.R.L.	
1317 27-06	COMPETENZA	1322		11011040102006		4.113,00	UNIONE MONTANA ALTO ASTICO	
						4.432,00		
				di cui a competenza		4.432,00		
				di cui residui				
DATA 28-06-2019	TOTALE PRECEDENTE:				1.015.653,90	1.438.203,46	DATA DI RICEVUTA	
	TOTALE AD OGGI:				1.015.653,90	1.442.635,46		

TIMBRO E FIRMA ENTE

TIMBRO E FIRMA CASSIERE



	CASSA VINCOLATA	CASSA LIBERA	TOTALE
Pagamenti precedenti		1.438.203,46	1.438.203,46
Pagato in distinta		4.432,00	4.432,00
TOTALE PAGAMENTI		1.442.635,46	1.442.635,46
Riscossioni precedenti	9.756,00	1.005.897,90	1.015.653,90
Riscosso in distinta			
TOTALE RISCOSSIONI	9.756,00	1.005.897,90	1.015.653,90
SALDO (RISCOSSO - PAGATO)	9.756,00	-436.737,66	-426.981,66
Fondo cassa iniziale		533.116,36	533.116,36
Situazione finale	9.756,00	96.378,80	106.134,80

1894

1894

1894