



COMUNE DI CADONEGHE

(Provincia di Padova)

VERBALE DELLA VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA

- art. 224 T.U. 267/2000 -

VERBALE N. 14/PAR

L'anno 2019 il giorno 19 del mese di giugno si sono riuniti i Sig.ri:

Schiesaro Marco - Sindaco entrante

Schiavo Michele - Sindaco uscente

Tammaro Laura - Segretario Comunale

Pinton Roberto - Responsabile Servizi Economico Finanziari

Bettiol Gianluigi - Presidente Collegio Revisori

Dall'Oca Martino - Revisore *ASSENTE GIUSTIFICATO*

Sacchiero Graziano - Revisore

premesse che

- il servizio di tesoreria è stato affidato alla Cassa di Risparmio del Veneto – Gruppo Intesa San Paolo (ora Intesa Sanpaolo) con determinazione del Responsabile Servizi Generali dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta n. 44 del 12.12.2014 per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2019;
- il servizio di economato è stato affidato al dr. Pinton Roberto con decreto del Sindaco n. 108 del 20.12.2018;
- gli altri agenti contabili nominati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 23.09.2015, e che ancora oggi ricoprono questo ruolo, sono la sig.a Tessari Martina e il dr. Biasio Fabio;

visto l'art. 224 del T.U. 267/2000, che prevede:

Verifiche straordinarie di cassa

“1. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente.”

all'unanimità, visti gli atti contabili relativi,

si attesta quanto segue:



COMUNE DI CADONEGHE

(Provincia di Padova)

1) Tesoreria comunale

La gestione di Tesoreria è affidata ad un Istituto di credito ed il rapporto è tenuto attraverso movimenti documentali. La verifica della gestione del Tesoriere e la comparazione con i dati della contabilità comunale è eseguita con stretto riferimento agli atti formalmente compilati dal Tesoriere e dall'Ente e comprovanti le situazioni riferite alla data del 18 giugno 2019.

Il saldo di cassa - saldo di fatto - della Tesoreria Comunale alla data del 18 giugno 2019 risultante dal giornale di cassa è di € 4.148.547,82 ed è determinato da:

ENTRATA

Saldo di cassa al 01.01.2019	€	3.392.690,91
Reversali emesse e incassate	€	+ 2.711.376,95
Riscossioni senza reversale	€	+ 1.554.545,60
Totale entrate al 18.06.2019	€	7.658.613,46

SPESA

Mandati emessi e pagati	€	3.495.038,13
Pagamenti senza mandato	€	+ 15.027,51
Totale spesa al 18.06.2019	€	3.510.065,64

FONDO CASSA AL 18.06.2019	€	4.148.547,82
---------------------------	---	--------------

La contabilità dell'ente è rappresentata dal seguente prospetto:

ENTRATA

Saldo di cassa al 01.01.2019	€	3.392.690,91
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 551	€	+ 2.711.376,95
Totale entrate al 18.06.2019	€	6.104.067,86

SPESA

Mandati emessi dal n. 1 al n. 1585	€	3.500.382,30
Totale spesa al 18.06.2019	€	3.500.382,30



COMUNE DI CADONEGHE

(Provincia di Padova)

FONDO CASSA AL 18.06.2019	€	2.603.685,56
---------------------------	---	--------------

La differenza tra il Fondo cassa del Tesoriere e quello risultante dalla contabilità comunale è pari ad euro 1.544.862,26 e viene conciliato dalla sommatoria risultante dal seguente prospetto:

Riscossioni senza reversale	€	+	1.554.545,60
Pagamenti senza mandato	€	-	15.027,51
Mandati trasmessi e non pagati	€	+	5.344,17
Totale	€		1.544.862,26

La gestione del servizio è tenuta nel rispetto degli artt. da 208 a 226 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della convenzione del servizio e del regolamento di contabilità dell'ente.

2) Servizio economato

Il servizio economato si realizza con movimenti registrati su specifico software. Le operazioni sono rilevate cronologicamente e risultano dalla stampa del giornale allegato al presente verbale il cui saldo alla data del 18 giugno 2019 è pari a euro 13.644,40 di cui:

- euro 11.551,40 versati sull'apposito conto corrente bancario del servizio economato presso l'istituto bancario tesoriere dell'ente;
- euro 200,00 anticipati all'ufficio protocollo per spese postali;
- euro 1.893,00 in contanti detenuti presso l'ufficio economato.

3) Altri agenti contabili

- agente contabile Tessari Martina: euro 1.974,08 alla data del 18.06.2019, l'importo concilia con il prospetto messo a disposizione,
- agente contabile Biasio Fabio: euro ZERO alla data del 18.06.2019. L'ultimo riversamento effettuato in tesoreria - di euro 465,00 - risale al 05.04.2019. In seguito gli utenti hanno versato direttamente in tesoreria comunale.

4) Conti correnti postali

L'ente è intestatario dei seguenti conti correnti postali sui quali, alla data del 18 giugno 2019, sono stati riscontrati i saldi a fianco indicati, come risultanti da apposita stampa dal sito internet "BancoPosta" di Poste Italiane S.p.a.:

Numero conto	Intestazione	Tipologia entrate	Saldo finale
11266350	Comune Cadoneghe servizio tesoreria	altri proventi dell'Ente	€ 52.612,50
17108358	Comune Cadoneghe COSAP servizio tesoreria	canone occupazione suolo pubblico	€ 4.502,52
1040071118	Comune Cadoneghe imp. com. PUBBLICITA	Imposta pubblicità	€ 16.909,06



COMUNE DI CADONEGHE

(Provincia di Padova)

Si dà atto che il presente verbale si compone di n. 4/quattro pagine.

Letto e sottoscritto:

Schiesaro Marco

Bettiol Gianluigi

Schiavo Michele

Dall'Oca Martino

Tammaro Laura

Sacchiero Graziano

Pinton Roberto