

COMUNE DI VIGASIO
PROVINCIA DI VERONA

* * *

Verbale del Collegio dei Revisori n. 05/2017
del 27 gennaio 2017

* * *

Verifica di cassa

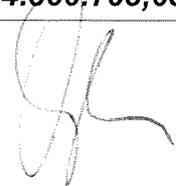
Oggi, addì 17 del mese di aprile alle ore 12,57, presso il comune di Vigasio, il sottoscritto dott. Antonio Mascolo, nominato revisore con delibera del consiglio comunale n. 38 del 16 dicembre 2017, effettua la seguente verifica di cassa.

Presso l'ufficio postale cittadino risultano attivi n. 2 conti correnti di seguito elencati:

Conto Corrente	Descrizione	Saldo	Data e/c
13411376	Servizio tesoreria	7.707,01	31/03/2018
86787884	Addizionale comunale	3.086,82	31/03/2018

Viene quindi effettuata la verifica del conto del tesoriere, Banca Popolare di Verona BPM vengono acquisite copie della "Distinta del tesoriere" e la "Scheda di tesoreria", dai quali emergono i dati che seguono:

Entrate (conto di diritto)	
Saldo di cassa al 1° gennaio 2016	1.215.897,44
Reversali emesse – ultima n.875	4.377.962,36
Reversali a copertura	8.730,34
Reversali da riscuotere	13.755,91
Riscossioni da regolarizzazione con reversali	62.066,45
Totale entrate	5.633.440,00
Differenze con il conto di fatto (+-)	12.807,73
Totale del conto di fatto	4.300.703,63
Uscite (conto di diritto)	
Mandati emessi – ultimo n. 605	1.263.082,22
Mandati a copertura	7.288,68
Pagamenti da regolarizzare con mandati	89.750,56
Totale uscite	1.345.544,10
Mandati da pagare	12.807,73
Totale del conto di fatto	1.332.736,37
Saldo risultante dal conto di diritto	4.287.895,90
Saldo risultante dal conto di fatto	4.300.703,63



La differenza di euro 12.807,73 è data dai mandati da pagare da parte del tesoriere .

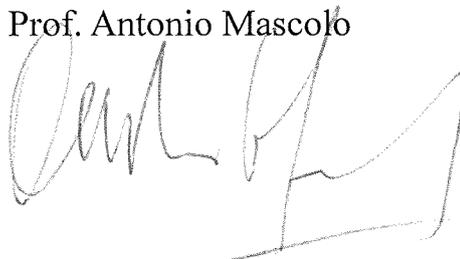
Si passa quindi al controllo di cassa del servizio economato: si rileva un saldo di cassa di € come dal prospetto che segue:

Taglio	Quantità	Importo
Euro 100	4	400,00
Euro 50	8	400,00
Euro 20	13	260,00
Euro 10	32	320,00
Euro 5	14	70,00
Euro 2	4	8,00
Euro 1	1	1,00
Euro 0,50	1	0,50
Euro 0,20	18	3,60
Euro 0,10	19	1,90
Euro 0,05	5	0,25
Euro 0,02	21	0,42
Euro 0,01	6	0,06
Totale		1.465,73

Il giornale del servizio economato chiude con la registrazione del 30/03/2018 n. 19 relativa a "Spese postali notifiche ufficio tecnico" per € 9,56 il mandato di rimborso sarà effettuato in data successiva.

La presente verifica viene chiusa alle ore 13.30, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il revisore unico
Prof. Antonio Mascolo





COMUNE DI VIGASIO

CAP 37068 – Via I. Montemezzi, 17
PROVINCIA DI VERONA
Codice Fiscale 8001429 023 5 - Partita IVA 0152641 023 6
☎ 045.7363700 - 📠 045.7364473
E-MAIL: vigasio.ragioneria@bremenet.com

Ordina all'Economo Comunale di pagare a :

MIRANDOLA ENNIO

la somma di **9,56 (NOVE/56)**

per:

SPESE POSTALI NOTIFICHE PER UFF. TECNICO

Eventuale codice CIG:

Data : 30-03-2018

Bolletta del **30-03-2018**

Prog.Gen. **19/2018**

Prog.Par. **1- 19/2018**

E il sottoscritto **MIRANDOLA ENNIO**

dichiara di aver ricevuto **9,56 (NOVE/56)**

IMPUTAZIONE SPESA :

Capitolo **122020** Articolo **0** Gestione **COMPETENZA**

SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Tipo **IMPEGNO** num. **191** del **30-03-2018**

SPESE UTC

0

L'ECONOMO COMUNALE
ECONOMO COMUNALE



IL RICEVENTE

COMUNE DI VIGASIO

Cassa economale e vincolata - anno 2018

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 17-04-2018

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
Residui Anno Precedente	0,00	
Anticipazioni (*)	2.000,00	
Bollette Emesse in Entrata	0,00	
Bollette Emesse in Uscita (*)		534,73
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00
Bollette di Entrata Restituite		0,00
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	0,00	
Restituzione Anticipazioni (*)		0,00
Disponibilità a Pagare	1.465,27	
DISPONIBILITA' DI CASSA	1.465,27	✓

(*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilita` a pagare

(Stampato il 17-04-2018)

COMUNE DI VIGASIO
37068 Prov. di Verona
Cod. fiscale 8001429023 5
Partita IVA 0152841023 6

Posteitaliane

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Benvenuta MARIA LUISA

Ultimo accesso: 09/04/2018 09:34:30

Operatore: VGNMLS59T70B107C

Azienda: 0000558280 - COMUNE DI VIGASIO

Codice SIA: AJBQI

Codice CUC: SIAAJBQI

BancoPostaImpresa online			SERVIZI INFORMATIVI	GESTIONE LIQUIDITA'	BOLLETTINI	CARTE	FUNZIONI GENERALI
Rendicontazione conti correnti	Estratto conto online	Rendicontazione pagamenti					

SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/RICERCA SALDI PER PERIODO

Azienda: 0000558280 - Codice SIA: AJBQI

Coord. Conto : IT 04 V 07601 11700 000013411376 - Descrizione: COMUNE DI VIGASIO SE - Divisa: EUR

Informazioni Saldo

Data Iniziale: 01/03/2018 Data Finale: 31/03/2018

Coordinate Conto:	IT 04 V 07601 11700 000013411376	Saldo liquido 1:	7.707,01	in data:	01/04/2018
Tipo:	CC	Saldo liquido 2:	7.707,01	in data:	02/04/2018
Divisa:	EUR	Saldo liquido 3:	7.707,01	in data:	03/04/2018
Data Contabile:	31/03/2018	Saldo liquido 4:	7.707,01	in data:	04/04/2018
Saldo Iniziale:	7.707,01	Saldo liquido 5:	7.707,01	in data:	05/04/2018
Saldo Finale:	7.707,01				
Saldo Liquido:	7.707,01				

← Indietro

COMUNE DI VIGASIO
 37068 Prov. di Verona
 Cod. fiscale 8001429 023 8
 Partita IVA 0152641 023 8

Posteitaliane

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Benvenuta MARIA LUISA

Ultimo accesso: 09/04/2018 09:34:30

Operatore: VGNMLS59T70B107C Azienda: 0000558280 - COMUNE DI VIGASIO Codice SIA: AJBQI Codice CUC: SIAAJBQI

BancoPosta <small>impresa online</small>			SERVIZI INFORMATIVI	GESTIONE LIQUIDITA'	BOLLETTINI	CARTE	FUNZIONI GENERALI
Rendicontazione conti correnti	Estratto conto online	Rendicontazione pagamenti					

SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/RICERCA SALDI PER PERIODO

Azienda: 0000558280 - Codice SIA: AJBQI

Coord. Conto : IT 42 C 07601 11700 000086787884 - Descrizione: Rapporto Inserito Automaticamente - Divisa: EUR

Informazioni Saldo

Data Iniziale: 31/03/2018 Data Finale: 31/03/2018

Coordinate Conto:	IT 42 C 07601 11700 000086787884	Saldo liquido 1:	3.086,82	In data:	01/04/2018
Tipo:	CC	Saldo liquido 2:	3.086,82	In data:	02/04/2018
Divisa:	EUR	Saldo liquido 3:	3.086,82	In data:	03/04/2018
Data Contabile:	31/03/2018	Saldo liquido 4:	3.086,82	In data:	04/04/2018
Saldo Iniziale:	3.086,82	Saldo liquido 5:	3.086,82	In data:	05/04/2018
Saldo Finale:	3.086,82				
Saldo Liquido:	3.086,82				

← Indietro

COMUNE DI VIGASIO
 37088 Prov. di Verona
 Cod. fiscale 8001429 023 5
 Partita IVA 0152641 023 5