COMUNE DI FONTANIVA

VERBALE DEL REVISORE N. 14 DEL 27.76.2016

(Nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 25/02/2016)

Oggi 27 luglio 2016 alle ore 9,00 presso la sede dell'Ente è intervenuto il Revisore del Conto **Dott. Carta Roberto nominato revisore Unico dei Conti per il Comune di Fontaniva per il triennio 2016-2019**;

A)-La situazione di cassa del Tesoriere al 30.06.2016 come di seguito:

A	DETERMINAZIONE DEL SALDO DI DIRITTO	
1) FONDO DI CASSA AL 1/1/2016	a	**€ 2.176.851,15**
2) Reversali trasmesse dal n. 1 al n. 905		€ 2.942.406,53
TOTALE ENTRATE DI CASSA	(a+b)=c	**€ 5.119.257,68**
3) Mandati trasmessi dal n. 1 al n. 1413	d	€ 2.207.439,44
SALDO DI DIRITTO	(c-d)=e	**€ 2.911.818,24**
B	**DETERMINAZIONE DEL SALDO DI FATTO**	
1) FONDO DI CASSA AL 1/1/2016	a	**€ 2.176.851,15**
2) Reversali trasmesse dal n. 1 al n. 905	b	€ 2.942.406,53
3) Riscossioni da regolarizzare	f	€ 7.460,44
4) Reversali non ancora riscosse	g	-€ 22.890,35
TOTALE ENTRATE DEL TESORIERE	h=(a+b+c-g)	**€ 5.103.827,77**
Mandati trasmessi sino al n. 1413	d	€ 2.207.439,44
6) Pagamenti da regolarizzare		€ 165.276,61
7) Mandati ricevuti e non ancora pagati	l	-€ 217.592,70
Mandati non trasmessi n.		
Reversali non trasmesse		
SALDO DI FATTO	m=h-d-i+l	**€ 2.948.704,42**
C	**RICONCILIAZIONE SALDO DI DIRITTO E DI FATTO**	
Saldo di diritto	e	**€ 2.911.818,24**
Reversali trasmesse e non riscosse	g -	€ 22.890,35
Pagamenti da regolarizzare	l -	€ 165.276,61
Mandati ricevuti e non ancora pagati	l +	€ 217.592,70
Riscossioni da regolarizzare	f +	€ 7.460,44
Reversali non trasmesse	g-	€ 0,00
Mandato non trasmessi	h+	€ 0,00
Saldo di fatto	m=(e-g-i+l+f)	**€ 2.948.704,42**

Il revisore procede all'esame dei seguenti mandati di pagamento scelti a caso dal contenitore:

- mandato n. 1437 di Euro 29.013,82 riguardante lo split payment del mese di giugno pagato con F24EL il 18 luglio 2016;

- mandato n. 1459 di Euro 144,50 riguardante il pagamento della ditta Soenergy srl fattura soggetta a split payment;
- mandato 1480 di Euro 875 riguardante il pagamento degli stipendi del mese di luglio 2016.

I mandati risultano regolarmente firmati dal responsabile del servizio dott. Pierobon.

Il revisore procede all'esame delle seguenti reversali di incasso scelti a caso dal contenitore:

- Reversale n. 869 del 23/06/2016 riguardante incasso di Euro 4.557,00 per cod. cat. D679 –TASI;
- Reversale n. 891 del 28/06/2016 riguardante split payment della ditta Castellan Tour collegato a mandato n. 1392 del 28/06/2016;
- Reversale n. 944 del 08/07/2016 riguardante incasso da creditori diversi per diritti di segreteria/istruttoria suap

Le reversali risultano regolarmente firmati dal responsabile del servizio dott. Pierobon.

Il revisore prende atto della seduta di informazione del 12 luglio 2016 come risulta agli atti dell'ufficio ragioneria;

Il Revisori Unico –
Carta Dott. Roberto

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO

Firenze, 05/07/2016

Spett.le
Filiale di Fontaniva
(03506)

OGGETTO: verifica di cassa.

Con la presente inviamo verifica di cassa al 30/06/2016 per l'Ente 224000 – Comune di Fontaniva

Vi preghiamo di voler integrare tale verifica con le evidenze degli eventuali titoli posseduti dall'ente e dei conti fuori procedura da voi gestiti.

Vi chiediamo inoltre di ritornarci la fotocopia della testata del tabulato relativo alla verifica di cassa debitamente timbrata e firmata dall'ente per ricevuta e accettazione.

Vi chiediamo infine di sollecitare l'ente, qualora non avesse già provveduto, ad inviarci il benestare sulle risultanze riportate nelle verifiche di cassa trasmesse nei periodi precedenti.

Grazie per la collaborazione.

Saluti

Cassa di Risparmio del Veneto
Tesoreria Enti
Sede Operativa Firenze

Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. Sede Legale: Corso Garibaldi, 22/26 35122 Padova Capitale Sociale Euro 781.169.000,00 Registro Imprese di Padova e Codice Fiscale 02089931204 Partita IVA 03591520287 N. Iscr. Albo Banche 5464 Cod. ABI 6225.7 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico, Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.

Banca del gruppo INTESA SANPAOLO

ENTE 224000 COMUNE DI FONTANIVA

ESERCIZIO 2016

E N T R A T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015			2.176.851,15	2.176.851,15
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 905				
EMESSE	2.942.406,53	N. 904		
RISCOSSE			2.919.516,18	2.919.516,18
DA RISCUOTERE	22.890,35			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			7.460,44	7.460,44
TOTALE DELLE ENTRATE			5.103.827,77	5.103.827,77

U S C I T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015				
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 1413				
EMESSI	2.207.439,44	N. 1411		
PAGATI			1.989.846,74	1.989.846,74
DA PAGARE	217.592,70		217.592,70	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			165.276,61	165.276,61
TOTALE DELLE USCITE			2.372.716,05	2.155.123,35
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO			2.731.111,72	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO				2.948.704,42

SOMME LIBERE	2.948.704,42		
DI CUI A C/C			
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	2.948.704,42		
SOMME VINCOLATE			
DI CUI A C/C		(SVINCOLI C/C	)
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		(SVINCOLI BI	)
FONDI SPECIALI A C/C		(SVINCOLI SPECIALI	)
FIDO CONCESSO		SOMME RISERVATE	27.143,14
ANTICIPAZIONI ACCORDATE			
UTILIZZO: ATTUALE		ESERCIZIO PRECED.	
MEDIO		MASSIMO	

PIGNORAMENTI	IN ESSERE	DA RISERVARE	DA PAGARE

Bollo assolto in modo virtuale - autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ufficio di Padova 1 prot. 60157 del 07/12/2000

CASSA di RISPARMIO del VENETO S.p.A.
Il Tesoriere

ENTE 224000 COMUNE DI FONTANIVA

* * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2016

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
99	BASE PRINCIPALE	2.948.704,42

SITUAZIONE DEI CONTI ALLA FINE DEL PERIODO

TIPO GESTIONE CONTO	SALDO TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO	

TITOLI DI TERZI A CAUZIONE	DEPOSITI PROVVISORI	DEPOSITI DEFINITIVI
TITOLI	TITOLI	
CONTANTI	CONTANTI	
LIBRETTI	LIBRETTI	
FIDEUSSIONI	FIDEUSSIONI	
TOTALE	TOTALE	

MOVIMENTO TITOLI

TITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)

	TOTALE
IN DEPOSITO AMMINISTRATO:	
- LIBRETTI DI RISPARMIO	
- TITOLI DI STATO	
- OBBLIGAZIONE DIVERSE	
- AZIONI (1)	
C/O IL TESORIERE	
- LIBRETTI DI RISPARMIO	
- TITOLI DI STATO	
- OBBLIGAZIONE DIVERSE	
- AZIONI (1)	
-	
-	
-	
* T O T A L E G E N E R A L E	
(1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	
NOTE	

SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO

DATA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO 8775

IL TESORIERE/CASSIERE

TIMBRO E FIRMA
DELL'ENTE PER BENESTARE

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO

ENTE 224000 - Comune di Fontaniva		
DETTAGLIO VERIFICA DI CASSA AL 30/06/2016		
Saldo in Banca d'Italia ordinario		**3.129.406,00**
movimenti non ancora contabilizzati in Tesoreria	-	5,88
movimenti non ancora contabilizzati in Banca d'Italia	-	180.490,78
girofondi di contabilità speciale non ancora contabilizzati	-	100,00
Fondi speciali vincolati presso il tesoriere		
Pag mandati in data 30/06 per F24EP scad. 01/07	-	104,92
SALDO RISULTANTE ALLA DATA VERIFICA		**2.948.704,42**
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		**2.948.704,42**

Tesoreria Enti
Sede operativa Firenze

DISTINTA AL TESORIERE 105 del 30-06-2016

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO AG. DI FONTANIVA	Codice Fiscale	Esercizio Finanziario 2016	Pagina 1
COMUNE DI FONTANIVA	Codice Fiscale 81000430280	Codice dell`ENTE 000224000	
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL`ENTE TESORIERE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO AG. DI FONTANIVA			

NUMERO-DATA ORDINAT. MANDATO	RIFERIMENTO AL BILANCIO				IMPORTI		CREDITORE - DEBITORE	OSSERVAZIONI
	GESTIONE	CAPIT.	A.	COD.MECC.	ORDINAT.INCASSO	MAND. PAGAMENTO		
A RIPORTO								
905 30-06	COMPETENZA	3080		3010302002	757,74		ZANE MARIA VITTORIA	
1411 30-06	COMPETENZA	1912		12061040202999		757,74	ZANE MARIA VITTORIA	
1412 30-06	COMPETENZA	1912		12061040202999		583,22	ZANE MARIA VITTORIA	
1413 30-06	COMPETENZA	5005		99017029999999		100,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STAT	
					757,74	1.440,96		
		di cui a competenza			757,74	1.440,96		
		di cui residui						
DATA 30-06-2016		TOTALE PRECEDENTE			2.941.648,79	2.205.998,48	DATA DI RICEVUTA	
		TOTALE AD OGGI			2.942.406,53	2.207.439,44		

TIMBRO E FIRMA ENTE

TIMBRO -FIRMA CASSIERE

DISTINTA AL TESORIERE 106 del 30-06-2016

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO AG. DI FONTANIVA	Codice Fiscale	Esercizio Finanziario 2016	Pagina 1
COMUNE DI FONTANIVA	Codice Fiscale 81000430280	Codice dell`ENTE 000224000	
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL`ENTE TESORIERE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO AG. DI FONTANIVA			

NUMERO-DATA ORDINAT. MANDATO	RIFERIMENTO AL BILANCIO				IMPORTI		CREDITORE - DEBITORE	OSSERVAZIONI
	GESTIONE	CAPIT.	A.	COD.MECC.	ORDINAT.INCASSO	MAND. PAGAMENTO		
A RIPORTO								
								-RETTIFICA su DISTINTA N. 103 del 28-06-16 Mandato 1384/23-06-16 di Euro 2.622,88
		di cui a competenza di cui residui						
DATA 30-06-2016		TOTALE PRECEDENTE TOTALE AD OGGI			2.942.406,53 2.942.406,53	2.207.439,44 2.207.439,44	DATA DI RICEVUTA	
TIMBRO E FIRMA ENTE								TIMBRO -FIRMA CASSIERE