

COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
Provincia di Treviso

Verbale n. 18 del 17.10.2019

OGGETTO: VERIFICA DI CASSA ORDINARIA E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ALLA DATA DEL 30.09.2019

Oggi 17 ottobre 2019 il sottoscritto Dott. Pirolò Ruggero, Revisore del Conto di questo Ente, affiancato dalla Responsabile del Settore Economico Finanziario dottoressa Olivia Da Paré, ha effettuato le operazioni di verifica ordinaria di cassa e della gestione di Tesoreria alla data del 30.09.2019, in conformità a quanto disposto dall'art. 223 del D.Lgs. 267/2000, esaminando i prospetti che riepilogano i movimenti di cassa della tesoreria dell'Ente.

Il risultato dell'attività di verifica evidenzia, come da prospetto allegato alla presente, un saldo cassa a disposizione del Bilancio di € 1.274.543,80.

Successivamente vengono presi in esame i saldi degli agenti contabili:

Area Segreteria: riscossioni € 180,00 di cui versati in Tesoreria € 180,00

Area Servizi Demografici: riscossioni € 10.371,08 di cui versati in Tesoreria € 9.554,38;

Area Polizia Locale: riscossioni € 10.637,55 di cui versati in Tesoreria € 6.497,45;

Area Contabile: riscossioni € 1.658,82 di cui versati in Tesoreria € 1.637,82.

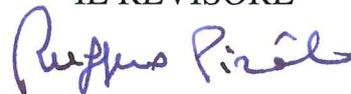
Economo: disponibilità iniziale € 1.500,00, ha riscosso in totale 2.779,07 e provveduto al pagamento di € 1.536,30 con saldo in cassa € 1.242,77.

A conclusione della verifica effettuata, il Revisore dà atto della corrispondenza delle risultanze delle gestioni di cassa alla data del 30.09.2019.

Il presente verbale viene trasmesso al Sindaco, al Segretario comunale ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

Sernaglia della Battaglia, 17.10.2019

IL REVISORE



Dott. Ruggero Pirolò

	TESORIERE COMUNE	
	DIRITTO	FATTO
ENTRATE		
CASSA INIZIALE	1.871.849,46	1.871.849,46
REVERSALI CARICATE	2.182.074,68	
REVERSALI RISCOSE DA RISCUOTERE	187,00	2.181.887,68
A COPERTURA	0,00	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		189.639,12
TOTALE ENTRATE	4.053.924,14	4.243.376,26
USCITE		
MANDATI CARICATI	3.021.388,70	
MANDATI PAGATI DA PAGARE	52.803,27	2.968.585,43
A COPERTURA	0,00	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		247,03
TOTALE DELLE USCITE	3.021.388,70	2.968.832,46
SALDO DAL CONTO DI DIRITTO	1.032.535,44	
SALDO DAL CONTO DI FATTO		1.274.543,80

COMUNE		
ENTRATE		
CASSA INIZIALE		1.871.849,46
REVERSALI EMESSE E INVIATE	FINO AL N. 1144	2.182.074,68
REVERSALI DA TRASMETTERE AL TESORIERE		
TOTALE DELLE ENTRATE		4.053.924,14
USCITE		
MANDATI EMESSI E INVIATI	FINO AL N.1678	3.021.388,70
MANDATI DA TRASMETTERE AL TESORIERE		
CASSA AL 30/09/2019		1.032.535,44

RICONCILIAZIONE		
SALDO DAL CONTO DI FATTO DEL TESORIERE		1.274.543,80
REVERSALI DA TRASMETTERE AL TESORIERE	+	0,00
MANDATI DA TRASMETTERE AL TESORIERE	-	0,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	-	189.639,12
REVERSALI DA RISCUOTERE		187,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	+	247,03
MANDATI DA PAGARE	-	52.803,27
MANDATI DA PAGARE A COPERTURA	-	
TOTALE		1.032.535,44
CHE RICONCILIA CON IL CONTO DI DIRITTO DEL COMUNE		