

COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
Provincia di Treviso

Verbale n. 01 del 17.01.2019

OGGETTO: VERIFICA DI CASSA ORDINARIA E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ALLA DATA DEL 31.12.2018

Oggi 17 gennaio 2019 il sottoscritto Dott. Pirolo 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 31.12.2018, 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 € 1.871.849,46.

Successivamente vengono presi in esame i saldi al 31/12 degli agenti contabili.

Area Segreteria: riscossioni € 2.480,00 di cui versati in Tesoreria € 1.860,00, con saldo in cassa di € 620,00;

Area Servizi Demografici: riscossioni € 13.409,23 di cui versati € 12.455,25, con saldo in cassa di € 953,98;

Area Polizia Locale: riscossioni € 20.170,42 di cui versati 19.791,82, con saldo in cassa di € 378,60;

Economo: disponibilità iniziale € 1.500,00, riscossioni € 2.915,08 e pagamenti € 4.410,80 con saldo in cassa € 4,28.

Del che il Revisore dà atto.

Si riscontra inoltre la giacenza al 31/12/2018 presso c/c postali intestati al Comune di Sernaglia per complessivi € 13.248,92.

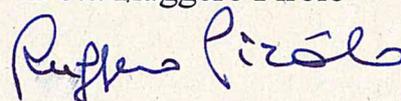
A conclusione della verifica effettuata, il Revisore dà atto della corrispondenza delle risultanze delle gestioni di cassa alla data del 31.12.2018.

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

Sernaglia della Battaglia, 17.01.2019

IL REVISORE

Dott. Ruggero Pirolo



		TESORIERE COMUNE	
		DIRITTO	FATTO
ENTRATE			
CASSA INIZIALE		1.924.055,58	1.924.055,58
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE		4.709.640,44	4.709.640,44
A COPERTURA	0,00		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		498.911,25	498.911,25
TOTALE ENTRATE		7.132.607,27	7.132.607,27
USCITE			
MANDATI PAGATI DA PAGARE		5.149.365,00	5.149.365,00
A COPERTURA	0,00		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		111.392,82	111.392,82
TOTALE DELLE USCITE		5.260.757,82	5.260.757,82
SALDO DAL CONTO DI DIRITTO		1.871.849,45	
SALDO DAL CONTO DI FATTO			1.871.849,45

		COMUNE	
ENTRATE			
CASSA INIZIALE		1.924.055,58	
REVERSALI EMESSE E INVIATE	FINO AL N. 1705	4.709.640,44	
REVERSALI DA TRASMETTERE AL TESORIERE		498.911,26	
TOTALE DELLE ENTRATE		7.132.607,28	
USCITE			
MANDATI EMESI E INVIATI	FINO AL N. 2399	5.149.365,00	
MANDATI DA TRASMETTERE AL TESORIERE		111.392,82	
CASSA AL 31/12/2018			1.871.849,46

RICONCILIAZIONE		
SALDO DAL CONTO DI FATTO DEL TESORIERE		1.871.849,45
REVERSALI DA TRASMETTERE AL TESORIERE	+	498.911,26
MANDATI DA TRASMETTERE AL TESORIERE	-	111.392,82
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	-	498.911,25
REVERSALI DA RISCOUTERE	+	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	+	111.392,82
MANDATI DA PAGARE	-	0,00
MANDATI DA PAGARE A COPERTURA	-	0,00
TOTALE		1.871.849,46
CHE RICONCILIA CON IL CONTO DI DIRITTO DEL COMUNE		

Ruffino Pirelli
17/01/2019

UNICREDIT BANCA SPA FILIALE DI PIEVE DI	Codice fiscale	Esercizio finanziario	2018
COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	Codice fiscale	00546910266	Codice dell'ENTE 60260
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL'ENTE TESORIERE		UNICREDIT BANCA SPA FILIALE DI PIEVE DI SOLIGO	

NUMERO DATA ORD.	RIFERIMENTO AL BILANCIO				IMPORTI		CREDITORE-DEBITORE	OSSERVAZIONI
	GESTIONE	CAPIT.	ART.	COD. MECC.	ORD. INCASSO	MAND. PAGAM.		
1735 31-12	COMPETENZA	60		1010106001	4.238,45		TESORERIA DELLO STATO	
1736 31-12	COMPETENZA	75		1010176001	670,00		TESORERIA DELLO STATO	
1737 31-12	COMPETENZA	105		1010116001	10,60		TESORERIA DELLO STATO	
1738 31-12	COMPETENZA	105		1010116001	7,13		TESORERIA DELLO STATO	
1739 31-12	COMPETENZA	380		2010101001	12.467,98		REGIONE VENETO	
					17.394,16			
di cui a competenza					17.394,16			
di cui residui								
DATA 31-12-2018					TOTALE PRECEDENTE	5.191.157,54	5.260.757,82	DATA DI RICEVUTA
					TOTALE AD OGGI	5.208.551,70	5.260.757,82	

TIMBRO E FIRMA ENTE

TIMBRO E FIRMA CASSIERE

	CASSA VINCOLATA	CASSA LIBERA	TOTALE
Pagamenti precedenti	493.252,27	4.767.505,55	5.260.757,82
Pagato in distinta			
TOTALE PAGAMENTI	493.252,27	4.767.505,55	5.260.757,82
Riscossioni pagamenti	271.024,80	4.920.132,74	5.191.157,54
Riscosso in distinta		17.394,16	17.394,16
TOTALE RISCOSSIONI	271.024,80	4.937.526,90	5.208.551,70

SALDO (RISCOSSO - PAGATO)	-222.227,47	170.021,35	-52.206,12
Fondo cassa iniziale		1.924.055,58	1.924.055,58
Situazione finale	-222.227,47	2.094.076,93	1.871.849,46

COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Cassa economale e vincolata - anno 2018

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 31-12-2018

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
Residui Anno Precedente	0,00					
Anticipazioni (*)	1.500,00					
Bollette Emesse in Entrata	0,00					
Bollette Emesse in Uscita (*)		4.410,80				
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00				
Bollette di Entrata Restituite		0,00				
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	2.915,08					
Restituzione Anticipazioni (*)		0,00				
<table border="1"><tr><td>Disponibilità a Pagare</td><td>4,28</td></tr><tr><td>DISPONIBILITA' DI CASSA</td><td>4,28</td></tr></table>			Disponibilità a Pagare	4,28	DISPONIBILITA' DI CASSA	4,28
Disponibilità a Pagare	4,28					
DISPONIBILITA' DI CASSA	4,28					

(*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilità a pagare

(Stampato il 10-01-2019)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.FA MARANGON CRISTINA ANNO 2018

N.ORDINE	PERIODO	OGGETTO	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		totale incassi mensili	
			BOLLETTARIO N. DAL N. AL N.	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO DATA	IMPORTO		
1	FEBBRAIO	Prefabbricato comunale	bollet. n. 2/P da n. 62 a n. 65	240,00	444	14/03/2018	240,00	240,00
2	MARZO	Prefabbricato comunale	bollet. n. 2/P da n. 66 a n.67	120,00	614	04/04/2018	120,00	120,00
3	APRILE	Prefabbricato comunale	bollet. n. 2/P da n. 68 a n.68	60,00	978	10/05/2018	60,00	60,00
4	MAGGIO	Prefabbricato comunale	bollet. n. 2/P da n. 69 a n. 71	180,00	1190	08/06/2018	180,00	180,00
5	SETTEMBRE	Prefabbricato comunale	bollet. n. 2/P da n. 72 al n. 73	120,00	2190	08/10/2018	120,00	120,00
6	OTTOBRE	Prefabbricato comunale	bollet. n. 2/P da n. 74 al n. 77	240,00	2434	08/10/2018	240,00	240,00
7	NOVEMBRE	Vendita noci	bollet. N. 4/G dal n. 5 al n. 12	840,00	2636	05/12/2018	840,00	840,00
		Prefabbricato comunale	bollet. N. 2/P dal n. 78 al n. 78	60,00	2635	05/12/2018	60,00	60,00
8	DICEMBRE	Vendita noci	bollet. N. 4/G dal n. 13 al n. 19	560,00	17	15/01/2019	560,00	560,00
		Prefabbricato comunale	bollet. n. 2/P dal n. 79 al n. 79	60,00	18	15/01/2019	60,00	60,00
TOTALE				€ 2.480,00				€ 2.480,00

Sernaglia della Battaglia, 15/1/2019

Il presente conto contiene n. 8 registrazioni in n. 1 pagine

Visto di regolarità
Sernaglia della Battaglia, 15.1.2019



L'agente contabile
Cristina Marangon

Cristina Marangon
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Patè Olivia

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. CANDIAGO NIVES ANNO 2018

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA		ESTREMI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IN TESORERIA			NOTE
	PERIODO	OGGETTO		REGISTRO DIRITTI DAL N. AL N.	IMPORTO	NUMERO	
1	GENNAIO	Diritti di segreteria	1 - 393	€ 13,69	331	19/02/2018	€ 13,69
2		Diritti carte d'identità		€ 459,24	332	19/02/2018	€ 459,24
3	FEBBRAIO	Diritti di segreteria	394 - 681	€ 42,12	446	14/03/2018	€ 42,12
4		Diritti carte d'identità		€ 423,12	447	14/03/2018	€ 423,12
5	MARZO	Diritti di segreteria	682 - 969	€ 32,76	652	10/04/2018	€ 32,76
6		Diritti carte d'identità		€ 299,28	651	10/04/2018	€ 299,28
7	APRILE	Diritti di segreteria	970 - 1190	€ 66,78	980	10/05/2018	€ 66,78
8		Diritti C.I.E.		€ 604,44	982	10/05/2018	€ 604,44
9		Diritti carte d'identità		€ 392,16	981	10/05/2018	€ 392,16
10	MAGGIO	Diritti di segreteria	1191 - 1449	€ 59,82	1240	15/06/2018	€ 59,82
11		Diritti C.I.E.		€ 1.410,36	1242	15/06/2018	€ 1.410,36
12		Diritti carte d'identità		€ 433,44	1241	15/06/2018	€ 433,44
13	GIUGNO	Diritti di segreteria	1450 - 1711	€ 93,30	1453	09/07/2018	€ 93,30
14		Diritti C.I.E.		€ 1.410,36	1451	09/07/2018	€ 1.410,36
15		Diritti carte d'identità		€ 433,44	1452	09/07/2018	€ 433,44
16	LUGLIO	Diritti di segreteria	1712 - 1979	€ 20,11	1775	07/08/2018	€ 20,11
17		Diritti C.I.E.		€ 1.427,15	1772	07/08/2018	€ 1.427,15
18		Diritti carte d'identità		€ 454,08	1773	07/08/2018	€ 454,08
19	AGOSTO	Diritti di segreteria	1980 - 2169	€ 19,57	2036	24/09/2018	€ 19,57
20		Diritti C.I.E.		€ 1.158,51	2037	24/09/2018	€ 1.158,51
21		Diritti carte d'identità		€ 371,52	2038	24/09/2018	€ 371,52
22	SETTEMBRE	Diritti di segreteria	2170 - 2377	€ 26,94	2251	16/10/2018	€ 26,94
23		Diritti C.I.E.		€ 839,50	2252	16/10/2018	€ 839,50
24		Diritti carte d'identità		€ 263,16	2253	16/10/2018	€ 263,16
25	OTTOBRE	Diritti di segreteria	2378 - 2590	€ 62,31	2492	20/11/2018	€ 62,31
26		Diritti C.I.E.		€ 621,23	2493	20/11/2018	€ 621,23
27		Diritti carte d'identità		€ 201,24	2494	20/11/2018	€ 201,24
28	NOVEMBRE	Diritti di segreteria	2591 - 2766	€ 20,26	2720	14/12/2018	€ 20,26
29		Diritti C.I.E.		€ 604,44	2722	14/12/2018	€ 604,44
30		Diritti carte d'identità		€ 190,92	2721	14/12/2018	€ 190,92
31	DICEMBRE	Diritti di segreteria	2767 - 2986	€ 38,55	21	15/01/2019	€ 38,55
32		Diritti C.I.E.		€ 688,39	20	15/01/2019	€ 688,39
33		Diritti carte d'identità		€ 227,04	22	15/01/2019	€ 227,04
				€ 13.409,23			€ 13.409,23

Semaglia della Battaglia li 15/01/2019

Il presente conto contiene n. 33 registrazioni in n. 1 pagine

Visto di regolarità
Semaglia della Battaglia, li 15/01/2019

L'agente contabile
Candiago Nives



Il responsabile del servizio finanziario
Dott. Parè Clivia

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. VETTOREL ROBERTO ANNO 2018

N.ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA			NOTE
	PERIODO	OGGETTO	BOLLETTARIO N. Boll. da n. a n.	IMPORTO	QUIETANZA		IMPORTO	
					NUMERO	DATA		
1	GENNAIO	TOSAP	bollettario n. 48 da 20 a 40	85,50	255	06/02/2018	85,50	
2		Sanzioni C.d.S.	bollettario n. 93 da 16 a 20 bollettario n. 94 da 1 a 1	668,50	256	06/02/2018	668,50	
3	FEBBRAIO	Sanzioni C.d.S.	bollettario n. 94 da 2 a 11	666,70	442	14/03/2018	666,70	
4		TOSAP	bollettario n.48 da 41 a 50 bollettario n. 49 da 1 a 7	87,44	443	14/03/2018	87,44	
5	MARZO	Sanzioni C.D.S.	bollettario n. 94 da 12 a 20 bollettario n. 95 da 1 a 2	2.796,05	615	04/04/2018	2.796,05	
6		violazioni conducenti stranieri	bollettario n. 5 da 9 a 10	113,00	616	04/04/2018	113,00	
7		TOSAP	bollettario n.49 da 8 a 29	92,00	617	04/04/2018	92,00	
8	APRILE	violazioni conducenti stranieri	bollettario n. 5 boll. 11	56,70	1027	18/05/2018	56,70	
9		TOSAP	bollettario n. 49 da 30 a 48	78,50	1024	18/05/2018	78,50	
10		bagno Musil	contanti	33,40	1025	18/05/2018	33,40	
11		Sanzioni C.D.S.	bollettario n. 95 da 3 a 12	677,78	1026	18/05/2018	677,78	
12	MAGGIO	TOSAP	bollettario n.49 da 49 a 50 bollettario n. 50 da 1 a 28	120,00	1187	08/06/2018	120,00	
13		violazioni regolamenti comunali	bollettario n. 2 boll.n.33	200,00	1188	08/06/2018	200,00	
14		bagno Musil	contanti	11,50	1189	08/06/2018	11,50	
15		Sanzioni C.D.S.	bollettario n.95 da 13 a 20 bollettario n. 96 da 1 a 3	9.144,35	1185 1186 1183 1184	08/06/2018	9.144,35	
16	GIUGNO	Sanzioni C.d.S.	bollettario n. 96 da 4 a 6	389,20	1425	03/07/2018	389,20	
17		TOSAP	bollettario n. 50 da 29 a 50 bollettario n. 51 da 1 a 6	110,00	1424	03/07/2018	110,00	
18	LUGLIO	Sanzioni C.d.S.	bollettario n. 96 da 7 a 13	1.171,10	1771	07/08/2018	1.171,10	
19		TOSAP	bollettario n. 51 da 7 a 34	106,50	1774	07/08/2018	106,50	
20	AGOSTO	Sanzioni C.d.S.	bollettario 96 da 14 a 15	67,45	2005	19/09/2018	67,45	
21		TOSAP	bollettario n. 51 da 35 a 50 bollettario n. 52 da 1 a 10	109,50	2001	19/09/2018	109,50	
22		Sanzioni C.d.S.	bollettario n. 96 da 16 a 20 bollettario n. 97 da 1 a 5	481,40	2192	08/10/2018	481,40	
23	SETTEMBRE	TOSAP	bollettario n. 52 da 11 a 35	96,50	2191	08/10/2018	96,50	
24	OTTOBRE	Sanzioni C.d.S.	bollettario n.97 da 6 a 18	1.596,55	2435	08/11/2018	1.596,55	
25		veicoli conducenti stranieri	bollettario n.5 boll.12	28,70	2436	08/11/2018	28,70	
26		violazioni regolamenti comunali	bollettario n. 2 boll.34	50,00	2438	08/11/2018	50,00	

27		TOSAP	bollettario n.52 da 36 a 50 bollettario n. 53 da 1 a 9	96,00	2437	08/11/2018	96,00
28	NOVEMBRE	Sanzioni C.d.S.	bollettario n. 97 da 19 a 20 bollettario n. 98 da 1 a 4	561,50	2631	05/12/2018	561,50
29		TOSAP	bollettario n. 53 da 10 a 33	96,00	2630	05/12/2018	96,00
30	DICEMBRE	Sanzioni C.d.S.	bollettario n.98 da 5 a 9	296,10	24	15/01/2019	296,10
31		TOSAP	bollettario n. 53 da 34 a 50 bollettario n. 54 da 1 a 4	82,50	23	15/01/2019	82,50
Tot.				20.170,42			20.170,42

Sernaglia della Battaglia, li

15/01/2019

Il presente conto contiene n. 31 registrazioni in n. 2 pagine

Visto di regolarità

Sernaglia della Battaglia, li

15/01/2019



L'agente contabile
Vettorel Roberto

Il responsabile del servizio finanziario

Da Pare' Olivia

SALDO TESORIERE UNICREDIT

Saldi Complessivi	Entrate	Uscite	Saldo
Totali Precedente			€ 1.854.455,30
Totale	€ 17.394,16	€ 0,00	
Totale attuale			€ 1.871.849,46

Quadro riepilogativo - Totali esercizio	
Entrate	Conti di Fatto
Fondo di Cassa dell'esercizio 2018	€ 1.924.055,58
Reversali Riscosse	€ 4.709.640,44
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	€ 498.911,26
Totale delle Entrate	€ 7.132.607,28
Uscite	Conti di Fatto
Deficienze di Cassa dell'esercizio 2018	€ 0,00
Mandati pagati	€ 5.149.365,00
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati	€ 111.392,82
Totale delle Uscite	€ 5.260.757,82
Saldo Risultante dal Conto di Fatto	€ 1.871.849,46

Disponibilità Liquide dell'Ente					
Saldo C/Correnti	€ 0,00	di cui Vincoli	€ 0,00	di cui Svincoli	
Saldo C/B. Italia	€ 1.871.849,46	di cui Vincoli	€ 303.513,96	di cui Svincoli	
Totale C/C	€ 1.871.849,46	di cui Totale Vincoli	€ 303.513,96	di cui Totale Svincoli	
Anticipazione Accordata					€ 0,00
Anticipazione Utilizzata					€ 0,00
Disponibilità					€ 1.568.335,50
Totale Somme Bloccate Riservate					

100
89

