

**COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA**  
**Provincia di Treviso**

**Verbale n. 12 del 04.09.2020**

**OGGETTO: VERIFICA DI CASSA ORDINARIA E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ALLA DATA DEL 30.06.2020**

Oggi 04 settembre 2020 il sottoscritto Dott. Ruggero Pirolo, 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 30.06.2020, 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 € 2.043.945,72.

Successivamente vengono presi in esame i saldi degli agenti contabili:

Area Segreteria: riscossioni € 120,00 di cui versati in Tesoreria € 120,00  
Area Servizi Demografici: riscossioni € 3.729,66 di cui versati in Tesoreria € 2.659,62;  
Area Polizia Locale: riscossioni € 4.978,30 di cui versati in Tesoreria € 4.364,15;  
Area Contabile: riscossioni € 395,00 di cui versati in Tesoreria € 395,00;  
Area Polizia Locale: buoni carburante e attrezzi totale usati per € 3.650,00

Economo alla data del 30/06/2020, con riferimento all'esercizio 2020: disponibilità iniziale € 1.500,00, ha riscosso in totale € 317,00 ha provveduto al pagamento di € 475,40 per un totale di saldo € 1.341,60.

A conclusione della verifica effettuata, il Revisore dà atto della corrispondenza delle risultanze delle gestioni di cassa alla data del 30.06.2020.

La documentazione esaminata rimane depositata agli atti.

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

Sernaglia della Battaglia, 04.09.2020

IL REVISORE  
Dott. Ruggero Pirolo



		<b>TESORIERE COMUNE</b>	
		DIRITTO	FATTO
<b>ENTRATE</b>			
CASSA INIZIALE		1.738.396,90	1.738.396,90
REVERSALI CARICATE		1.479.308,31	
REVERSALI RISCOSE			1.479.308,31
DA RISCOUTERE		0,00	
A COPERTURA	0,00		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			515.040,82
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>3.217.705,21</b>	<b>3.732.746,03</b>
<b>USCITE</b>			
MANDATI CARICATI		1.718.773,89	
MANDATI PAGATI			1.688.798,35
DA PAGARE		29.975,54	
A COPERTURA	0,00		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			1,96
<b>TOTALE DELLE USCITE</b>		<b>1.718.773,89</b>	<b>1.688.800,31</b>
<b>SALDO DAL CONTO DI DIRITTO</b>		<b>1.498.931,32</b>	
<b>SALDO DAL CONTO DI FATTO</b>			<b>2.043.945,72</b>

### COMUNE

<b>ENTRATE</b>			
CASSA INIZIALE		1.738.396,90	
REVERSALI EMESSE E INVIATE	FINO AL N.773	1.479.308,31	
REVERSALI DA TRASMETTERE AL TESORIERE		0,00	
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>		<b>3.217.705,21</b>	
<b>USCITE</b>			
MANDATI EMESSI E INVIATI	FINO AL N.1025	1.718.773,89	
MANDATI DA TRASMETTERE AL TESORIERE		0,00	
<b>CASSA AL 31/03/2020</b>		<b>1.498.931,32</b>	

### RICONCILIAZIONE

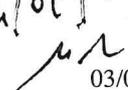
SALDO DAL <b>CONTO DI FATTO</b> DEL TESORIERE		<b>2.043.945,72</b>
REVERSALI DA TRASMETTERE AL TESORIERE	+	0,00
MANDATI DA TRASMETTERE AL TESORIERE	-	0,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	-	515.040,82
REVERSALI DA RISCOUTERE		0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	+	1,96
MANDATI DA PAGARE	-	29.975,54
MANDATI DA PAGARE A COPERTURA	-	
<b>TOTALE</b>		<b>1.498.931,32</b>
CHE RICONCILIA CON IL <b>CONTO DI DIRITTO</b> DEL COMUNE		

*Ruggero Pizzol*

Istituto: 1030 - Ente: 3 - COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA - 2020

**Verifica di cassa**

Data Contabile: <b>30.06.2020</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Numero ultima reversale		773
Numero ultima bolletta		1386
Numero ultima carta contabile entrata		868
Fondo di Cassa		1.738.396,90
Reversali Caricate		1.479.308,31
Reversali Riscosse		1.479.308,31
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	1.264.714,37	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		515.040,82
<b>Totali delle Entrate</b>		<b>3.732.746,03</b>
<b>USCITE</b>		
Numero ultimo mandato	1025	
Numero ultima carta contabile uscita	8	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		1.718.773,89
Mandati Pagati		1.688.798,35
Mandati Da Pagare	29.975,54	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	434,35	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		1,96
<b>Totali delle Uscite</b>		<b>1.688.800,31</b>
<b>Saldo risultante del conto di Diritto</b>		<b>2.013.970,18</b>
<b>Saldo risultante del conto di Fatto</b>		<b>2.043.945,72</b>

04/09/2020  


03/09/2020, 14:54