

COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
Provincia di Treviso

Verbale n. 18 del 08.11.2021

OGGETTO: VERIFICA DI CASSA ORDINARIA E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ALLA DATA DEL 30.09.2021

Oggi 08 novembre 2021 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 30.09.2021, 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 € 2.522.773,64.

Successivamente vengono presi in esame i saldi degli agenti contabili:

Area Segreteria: riscossioni € 305,00 di cui versati in Tesoreria € 305,00
Area Servizi Demografici: riscossioni € 13.802,46 di cui versati in Tesoreria € 12.022,70;
Area Polizia Locale: riscossioni € 5.087,60 di cui versati in Tesoreria € 4.532,30;
Area Contabile: riscossioni € 0,00 di cui versati in Tesoreria € 0,00;
Area Polizia Locale: buoni carburante e attrezzi totale usati per € 5.600,00

Economo alla data del 30/09/2021, con riferimento all'esercizio 2021: disponibilità iniziale € 1.500,00, ha provveduto al pagamento di € 732,05 per un totale di saldo € 767,95.

A conclusione della verifica effettuata, il Revisore dà atto della corrispondenza delle risultanze delle gestioni di cassa alla data del 30.09.2021.

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, 08.11.2021

IL REVISORE
Dott. Ruggero Pirolo



		TESORIERE COMUNE	
		DIRITTO	FATTO
ENTRATE			
CASSA INIZIALE		2.529.579,15	2.529.579,15
REVERSALI CARICATE		2.852.245,72	
REVERSALI RISCOSE			2.852.245,72
DA RISCOUTERE		0,00	
A COPERTURA	0,00		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			107.246,95
TOTALE ENTRATE		5.381.824,87	5.489.071,82
USCITE			
MANDATI CARICATI		2.994.413,47	
MANDATI PAGATI			2.966.297,66
DA PAGARE		28.115,81	
A COPERTURA	0,00		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			0,52
TOTALE DELLE USCITE		2.994.413,47	2.966.298,18
SALDO DAL CONTO DI DIRITTO		2.387.411,40	
SALDO DAL CONTO DI FATTO			2.522.773,64
		COMUNE	
ENTRATE			
CASSA INIZIALE		2.529.579,15	
REVERSALI EMESSE E INViate	FINO AL N.1321	2.852.245,72	
REVERSALI DA TRASMETTERE AL TESORIERE			
REVERSALI IN ITINERE		0,00	
TOTALE DELLE ENTRATE		5.381.824,87	
USCITE			
MANDATI EMESSI E INVATI	FINO AL N.1569	2.994.413,47	
MANDATI DA TRASMETTERE AL TESORIERE		0,00	
CASSA AL 30/09/2021		2.387.411,40	
		RICONCILIAZIONE	
SALDO DAL CONTO DI FATTO DEL TESORIERE		2.522.773,64	
REVERSALI DA TRASMETTERE AL TESORIERE	+		
REVERSALI IN ITINERE	+	0,00	
MANDATI DA TRASMETTERE AL TESORIERE	-	0,00	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	-	107.246,95	
REVERSALI DA RISCOUTERE		0,00	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	+	0,52	
MANDATI DA PAGARE	-	28.115,81	
MANDATI DA PAGARE A COPERTURA	-		
TOTALE		2.387.411,40	

1.11.2021
