

COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
Provincia di Treviso

Verbale n. 05 del 29.03.2021

OGGETTO: VERIFICA DI CASSA ORDINARIA E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ALLA DATA DEL 31.12.2020

Oggi 29 marzo 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 31.12.2020, 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 € 2.529.579,15 dei quali vincolati € 67.602,34.

Successivamente vengono presi in esame i saldi degli agenti contabili:

Area Segreteria: riscossioni € 1.035,00 di cui versati in Tesoreria € 1.035,00

Area Servizi Demografici: riscossioni € 10.785,60 di cui versati in Tesoreria € 10.785,60;

Area Polizia Locale: riscossioni € 9.021,20 di cui versati in Tesoreria € 9.021,20;

Area Contabile: riscossioni € 433,03 di cui versati in Tesoreria € 433,03;

Area Polizia Locale: buoni carburante e attrezzi totale usati per € 7.550,00

Economo alla data del 31/12/2020, con riferimento all'esercizio 2020: disponibilità iniziale € 1.500,00, ha riscosso in totale 1.090,57 e provveduto al pagamento di € 1.090,57 e alla restituzione per € 1.500,00 per un totale di saldo zero.

Si riscontrano inoltre le seguenti giacenze al 31/12/2020 presso i conti correnti postali intestati all'Ente:

- IT 72 Q 07601 12000 000012178315 saldo contabile € 6.161,39
- IT 59 G 07601 12000 000016611311 saldo contabile € 2.538,87
- IT 25 U 07601 12000 000086312766 saldo contabile € 106,65

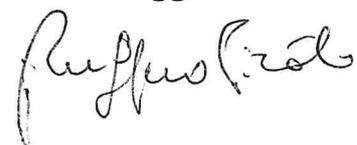
A conclusione della verifica effettuata, il Revisore dà atto della corrispondenza delle risultanze delle gestioni di cassa alla data del 31.12.2020.

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, 29.03.2021

IL REVISORE
Dott. Ruggero Pirolo



		TESORIERE COMUNE	
		DIRITTO	FATTO
ENTRATE			
CASSA INIZIALE		1.738.396,90	1.738.396,90
REVERSALI CARICATE		3.338.346,05	
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE		0,00	3.338.346,05
A COPERTURA	0,00		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			1.210.927,62
TOTALE ENTRATE		5.076.742,95	6.287.670,57
USCITE			
MANDATI CARICATI		3.647.452,64	
MANDATI PAGATI DA PAGARE		0,00	3.647.452,64
A COPERTURA	0,00		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			110.638,78
TOTALE DELLE USCITE		3.647.452,64	3.758.091,42
SALDO DAL CONTO DI DIRITTO		1.429.290,31	
SALDO DAL CONTO DI FATTO			2.529.579,15

		COMUNE	
ENTRATE			
CASSA INIZIALE		1.738.396,90	
REVERSALI EMESSE E INVIATE	FINO AL N.1721	4.549.273,67	
REVERSALI DA TRASMETTERE AL TESORIERE		1.210.927,62	
TOTALE DELLE ENTRATE		7.498.598,19	
USCITE			
MANDATI EMESSI E INVIATI	FINO AL N.2103	3.758.091,42	
MANDATI DA TRASMETTERE AL TESORIERE		110.638,78	
CASSA AL 31/12/2020			2.529.579,15

		RICONCILIAZIONE	
SALDO DAL CONTO DI FATTO DEL TESORIERE			2.529.579,15
REVERSALI DA TRASMETTERE AL TESORIERE	+	1.210.927,62	
MANDATI DA TRASMETTERE AL TESORIERE	-	110.638,78	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	-	1.210.927,62	
REVERSALI DA RISCOUTERE		0,00	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	+	110.638,78	
MANDATI DA PAGARE	-	0,00	
MANDATI DA PAGARE A COPERTURA	-		
TOTALE			2.529.579,15
CHE RICONCILIA CON IL CONTO DI DIRITTO DEL COMUNE			

Ruffino P. 2021

29/03/2021