

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

**Verbale n. 04 del 29.03.2021**

**OGGETTO: VERIFICA DI CASSA ORDINARIA E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ALLA DATA DEL 30.09.2020**

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 30.09.2020, 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 di Tesoreria a disposizione del Bilancio di € 2.006.917,45 dei quali somme vincolate per € 82.975,14.

Si riscontrano inoltre le seguenti giacenze al 30/09/2020 presso i conti correnti postali intestati all'Ente:

IT 72 Q 07601 12000 000012178315 saldo contabile € 17.352,93  
IT 59 G 07601 12000 000016611311 saldo contabile € 5.585,99  
IT 25 U 07601 12000 000086312766 saldo contabile € 184,26

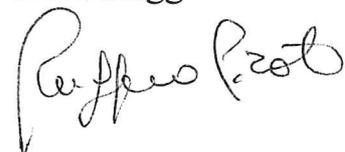
A conclusione della verifica effettuata, il Revisore dà atto della corrispondenza delle risultanze delle gestioni di cassa alla data del 30.09.2020.

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



		<b>TESORIERE COMUNE</b>	
		DIRITTO	FATTO
<b>ENTRATE</b>			
CASSA INIZIALE		1.738.396,90	1.738.396,90
REVERSALI CARICATE		2.357.582,79	
REVERSALI RISCOSE DA RISCUOTERE		1.404,82	2.356.177,97
A COPERTURA	0,00		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			312.312,89
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>4.095.979,69</b>	<b>4.406.887,76</b>
<b>USCITE</b>			
MANDATI CARICATI		2.428.543,25	
MANDATI PAGATI DA PAGARE		28.572,94	2.399.970,31
A COPERTURA	0,00		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			0,00
<b>TOTALE DELLE USCITE</b>		<b>2.428.543,25</b>	<b>2.399.970,31</b>
<b>SALDO DAL CONTO DI DIRITTO</b>		<b>1.667.436,44</b>	
<b>SALDO DAL CONTO DI FATTO</b>			<b>2.006.917,45</b>

### **COMUNE**

<b>ENTRATE</b>			
CASSA INIZIALE		1.738.396,90	
REVERSALI EMESSE E INVIATE	FINO AL N.1219	2.357.582,79	
REVERSALI DA TRASMETTERE AL TESORIERE		0,00	
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>		<b>4.095.979,69</b>	
<b>USCITE</b>			
MANDATI EMESSI E INVIATI	FINO AL N.1521	2.436.837,44	
MANDATI DA TRASMETTERE AL TESORIERE		8.294,19	
<b>CASSA AL 30/09/2020</b>		<b>1.659.142,25</b>	

### **RICONCILIAZIONE**

SALDO DAL <b>CONTO DI FATTO</b> DEL TESORIERE		<b>2.006.917,45</b>
REVERSALI DA TRASMETTERE AL TESORIERE	+	0,00
MANDATI DA TRASMETTERE AL TESORIERE	-	8.294,19
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	-	312.312,89
REVERSALI DA RISCUOTERE		1.404,82
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	+	0,00
MANDATI DA PAGARE	-	28.572,94
MANDATI DA PAGARE A COPERTURA	-	
<b>TOTALE</b>		<b>1.659.142,25</b>
CHE RICONCILIA CON IL <b>CONTO DI DIRITTO</b> DEL COMUNE		

