

COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
Provincia di Treviso

Verbale n. 11 del 04.09.2020

OGGETTO: VERIFICA DI CASSA ORDINARIA E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ALLA DATA DEL 31.03.2020

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 31.03.2020, 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 € 2.073.442,75

Successivamente vengono presi in esame i saldi degli agenti contabili:

Area Segreteria: riscossioni € 120,00 di cui versati in Tesoreria € 60,00
Area Servizi Demografici: riscossioni € 2.452,78 di cui versati in Tesoreria € 884,96;
Area Polizia Locale: riscossioni € 3.607,35 di cui versati in Tesoreria € 2.155,20;
Area Contabile: riscossioni € 395,00 di cui versati in Tesoreria € 395,00;
Area Polizia Locale: buoni carburante e attrezzi totale usati per € 2.050,00

Economo alla data del 31/03/2020, con riferimento all'esercizio 2020: disponibilità iniziale € 1.500,00, ha provveduto al pagamento di € 317,00 per un totale di saldo € 1.183,00.

A conclusione della verifica effettuata, il Revisore dà atto della corrispondenza delle risultanze delle gestioni di cassa alla data del 31.03.2020.

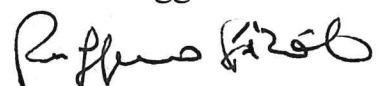
La documentazione esaminata rimane depositata agli atti.

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



DA PAGARE		30.148,62	
A COPERTURA	0,00		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			428,55
TOTALE DELLE USCITE		782.427,76	752.707,69
SALDO DAL CONTO DI DIRITTO		1.563.539,10	
SALDO DAL CONTO DI FATTO			2.073.442,75

COMUNE

ENTRATE		
CASSA INIZIALE		1.738.396,90
REVERSALI EMESSE E INVIATE	FINO AL N.355	619.719,31
REVERSALI DA TRASMETTERE AL TESORIERE		12.149,35
TOTALE DELLE ENTRATE		2.370.265,56
USCITE		
MANDATI EMESSI E INVIATI	FINO AL N.533	907.259,51
MANDATI DA TRASMETTERE AL TESORIERE		124.831,75
CASSA AL 31/03/2020		1.338.174,30

RICONCILIAZIONE

SALDO DAL CONTO DI FATTO DEL TESORIERE		2.073.442,75
REVERSALI DA TRASMETTERE AL TESORIERE	+	12.149,35
MANDATI DA TRASMETTERE AL TESORIERE	-	12.149,35
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	-	480.183,58
REVERSALI DA RISCOUTERE		0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	+	428,55
MANDATI DA PAGARE	-	30.148,62
MANDATI DA PAGARE A COPERTURA	-	
TOTALE		1.563.539,10
CHE RICONCILIA CON IL CONTO DI DIRITTO DEL COMUNE		

Raffaele Fazio

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

Verifica di cassaData Contabile: **31.03.2020****ENTRATE**

Numero ultima reversale		343
Numero ultima bolletta		695
Numero ultima carta contabile entrata		418
Fondo di Cassa		1.738.396,90
Reversali Caricate		607.569,96
Reversali Riscosse		607.569,96
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	510.314,09	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		480.183,58
Totali delle Entrate		2.826.150,44

USCITE

Numero ultimo mandato	518	
Numero ultima carta contabile uscita	5	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		782.427,76
Mandati Pagati		752.279,14
Mandati Da Pagare	30.148,62	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	0,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		428,55
Totali delle Uscite		752.707,69

Saldo risultante del conto di Diritto**2.043.294,13****Saldo risultante del conto di Fatto****2.073.442,75**