

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

**Verbale n. 07 del 30.04.2019**

**OGGETTO: VERIFICA DI CASSA ORDINARIA E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ALLA DATA DEL 29.03.2019**

Oggi 30 aprile 2019 il sottoscritto Dott. Pirolo Ruggero, 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 29.03.2019, 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 € 1.760.332,13.

Successivamente vengono presi in esame i saldi degli agenti contabili.  
Area Segreteria: riscossioni € 180,00 di cui versati in Tesoreria € 180,00 Area Servizi Demografici: riscossioni € 2.739,08 di cui versati in Tesoreria € 2.739,08;  
Area Polizia Locale: riscossioni € 2.659,60 di cui versati in Tesoreria € 2.659,60;  
Area Contabile: riscossioni € 1.395,82 di cui versati in Tesoreria € 1.395,82.

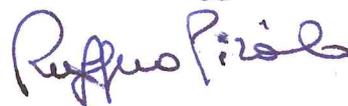
Economo: disponibilità iniziale € 1.500,00, e pagamenti € 407,67 con saldo in cassa € 1.092,33.

A conclusione della verifica effettuata, il Revisore dà atto della corrispondenza delle risultanze delle gestioni di cassa alla data del 29.03.2018.

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

Sernaglia della Battaglia, 30.04.2019

IL REVISORE  
Dott. Ruggero Pirolo



TOTALE ENTRATE		2.307.936,13	2.657.823,16
<b>USCITE</b>			
MANDATI CARICATI		943.569,10	
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA		46.181,27	897.387,83
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	0,00		103,20
TOTALE DELLE USCITE		943.569,10	897.491,03
<b>SALDO DAL CONTO DI DIRITTO</b>		<b>1.364.367,03</b>	
<b>SALDO DAL CONTO DI FATTO</b>			<b>1.760.332,13</b>

#### COMUNE

<b>ENTRATE</b>			
CASSA INIZIALE		1.871.849,46	
REVERSALI EMESSE E INVIATE	FINO AL N. 352	436.086,67	
REVERSALI DA TRASMETTERE AL TESORIERE			
TOTALE DELLE ENTRATE		2.307.936,13	
<b>USCITE</b>			
MANDATI EMESSI E INVIATI	FINO AL N. 564	943.569,10	
MANDATI DA TRASMETTERE AL TESORIERE			
CASSA AL 29/03/2019		1.364.367,03	

#### RICONCILIAZIONE

SALDO DAL CONTO DI FATTO DEL TESORIERE		1.760.332,13
REVERSALI DA TRASMETTERE AL TESORIERE	+	0,00
MANDATI DA TRASMETTERE AL TESORIERE	-	0,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	-	363.263,03
REVERSALI DA RISCUOTERE		13.376,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	+	103,20
MANDATI DA PAGARE	-	46.181,27
MANDATI DA PAGARE A COPERTURA	-	
TOTALE		1.364.367,03
CHE RICONCILIA CON IL CONTO DI DIRITTO DEL COMUNE		