

**COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI**  
(Provincia di Padova)

**VERBALE DI VERIFICA TRIMESTRALE N. 4 / 2018**  
**CASSA DEL TESORIERE 4° TRIMESTRE 2017**

Il giorno venti del mese di marzo dell'anno 2018, alle ore 11,00 il Revisore Unico, dott.ssa Sambin De Norcen Francesca, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 20.12.2017 per triennio 2018-2020, ha effettuato la presente verifica.

**IL REVISORE UNICO**

Premesso che il servizio di tesoreria è affidato alla Cassa di Risparmio del Veneto;

Visto l'art. 223 del D.Lgs. n. 267/2000;

con l'assistenza del personale addetto al servizio Finanziario, procede alla verifica di cassa presso la Tesoreria Comunale alla fine del quarto trimestre 2017 e

**ATTESTA QUANTO SEGUE:**

- a) che il saldo di cassa di fatto della Tesoreria Comunale alla data del **31.12.2017** è di **€. 538.669,26=**;
- b) che la situazione di diritto sulla base delle scritture contabili del Comune alla stessa data di riferimento come risulta dal dettaglio fornito dal Tesoriere alla data del 31.12.2017 che si allega, è la seguente:

Fondo di cassa iniziale al 01.01.2017	€	1.304.417,97	
Reversali emesse	€	10.167.311,28	fino alla reversale n. 2018
Mandati emessi	€	10.933.059,99	fino al mandato n. 2529
<b>Saldo a)</b>	€	<b>538.669,26</b>	

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	I RESIDUI I COMPETENZE	I 1.304.417,97
I RISCOSSIONI (+)	I 0,00 I 7.935.110,21	I 10.167.311,28
I PAGAMENTI (-)	I 2.232.201,07 I 8.826.045,60	I 10.933.059,99
I DIFFERENZA	I 2.107.014,39 I	I 538.669,26
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I	I 0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I	I 0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	I 0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I	I 538.669,26
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I	I 538.669,26
(-) I	I	I 26.972,05
(+) I	I	I 643.931,09
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	I 1.155.628,30

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

DESCRIZIONE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I 538.669,26
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	I 132.800,92
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2017 (B)	I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B)	I 132.800,92

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

31.12.2017

IL TESORIERE  
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.

PER ACCETTAZIONE

IL RESPONSABILE 2^ AREA  
SERV. ECON. E FINANZIARI

(Dott. Ssa. Stella Baglioni)

*(Stella Baglioni)*