



comunità montana  
dell'oltrepò pavese

## VERIFICA DI CASSA III TRIMESTRE 2017

### VERBALE

n. 15 del 6 ottobre 2017

Il sottoscritto Revisore dei Conti rag. Luigi ALESSI, alla presenza del Geom. Giovanni DRAGHI – Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto alla verifica ordinaria di cassa e della gestione connessa per il trimestre luglio - settembre 2017, in conformità a quanto dispongono il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il regolamento di contabilità e la convenzione di affidamento della Tesoreria.

Dalle operazioni effettuate dal Revisore dei Conti riferite alla data del 31/03/2017 risultano i seguenti dati:

#### TESORERIA – CREDITO VALTELLINESE:

<b>F.DO DI CASSA AL 01/01/2017</b>		<b>2.328.424,66</b>
Reversali emesse	471.203,63	
Reversali riscosse	471.203,63	
Reversali da riscuotere		
A copertura		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		
<b>TOTALE DELLE ENTRATE AL 30/06/2017</b>		<b><u>471.203,63</u></b>
		<b>2.799.628,29</b>
Mandati emessi	804.095,41	
Mandati pagati	804.095,41	
Mandati da pagare		
A copertura		
Pagamenti da regolarizzare con mandati		
<b>TOTALE DELLE USCITE AL 30/06/2017</b>		<b>804.095,41</b>
<b>F.DO DI CASSA AL 30/06/2017</b>		<b>1.995.532,88</b>
Reversali incassate al 30/06/2017		471.203,63
Reversali da riscuotere al 30/06/2017		
Totale reversali emesse al 30/06/2017		<u>471.203,63</u>
Mandati pagati al 30/06/2017		804.095,41
Mandati da pagare al 30/06/2017		
Totale mandati emessi al 30/06/2017		<u>804.095,41</u>



comunità montana  
dell'oltrepò pavese

## TESORERIA – INTESA SAN PAOLO

<b>F.DO DI CASSA AL 01/07/2017</b>		<b>1.995.532,88</b>
Reversali emesse:	228.249,66	
Reversali riscosse:	228.249,66	
Reversali da riscuotere:		
A copertura		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		
<b>TOTALE DELLE ENTRATE AL 30/09/2017</b>		<b>2.223.782,54</b>
Mandati emessi	355.722,10	
Mandati pagati	348.604,09	
Mandati da pagare:	7.118,01	
Pagamenti da regolarizzare con mandati	21,00	
<b>TOTALE DELLE USCITE AL 30/09/2017</b>		<b>355.743,10</b>
<b>F.DO DI CASSA AL 30/09/2017</b>		<b>1.868.039,44</b>

Si allega a tal fine prospetto sulla situazione di cassa preparato dalla Tesoreria a conciliazione delle operazioni effettuate dal Revisore dei Conti e dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario.

A conclusione della verifica effettuata, si dà atto:

- del regolare esercizio della gestione di Tesoreria e dell'osservanza da parte del Tesoriere delle disposizioni del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, del regolamento di contabilità, delle condizioni della convenzione di affidamento del servizio e delle disposizioni relative alle rilevazioni periodiche di cassa di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 468;

Si precisa che il verbale riporta due prospetti contabili in quanto dal 1 Luglio 2017, INTESA SAN PAOLO ha sostituito il precedente Tesoriere CREDITO VALTELLINESE operativo dal 1 Gennaio al 30 Giugno 2017.

Varzi li, 06/10/2017

**REVISORE UNICO**

**Luigi Alessi**