



comunità montana  
dell'oltrepò pavese

## VERBALE n. 1 del 15 Gennaio 2018

### VERIFICA DI CASSA

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 **Ottobre - Dicembre 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 **31/12/2017** risultano i seguenti dati:

<b>F.DO DI CASSA AL 01.01.2016</b>		<b>1.995.532,88</b>
Reversali emesse	356.828,02	
Reversali riscosse	356.611,12	
Reversali da riscuotere	140.519,20	
A copertura		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		
<b>TOTALE DELLE ENTRATE AL 31/12/2017</b>		<b>2.492.663,20</b>
Mandati emessi	860.802,73	
Mandati pagati	860.802,73	
Mandati da pagare		
A copertura	372,57	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		
<b>TOTALE DELLE USCITE AL 31/12/2017</b>		<b>861.175,30</b>
<b>F.DO DI CASSA AL 31/12/2017</b>		<b>1.631.487,90</b>
Reversali incassate al 31/12/2017		356.611,12
Reversali da riscuotere al 31/12/2017		140.519,20
Totale reversali emesse al 31/12/2017		<u>497.130,32</u>
Mandati pagati al 31/12/2017		860.802,73
Mandati da pagare al 31/12/2017		372,57
Totale mandati emessi al 31/12/2017		<u>861.175,30</u>

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:

- della corrispondenza delle risultanze delle gestioni di cassa, dei titoli e dei depositi di terzi con quella della contabilità dell'Ente che sono state per ciascuna gestione controllate, contestualmente alla verifica, del Responsabile del Servizio Finanziario della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese;
- 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;
- del fatto che l'agente contabile non ha in carico marche da bollo od altri valori bollati.

Varzi li, 15/01/2018

**REVISORE UNICO**  
**Luigi Alessi**

