



comunità montana
dell'oltrepò pavese

VERBALE n. 7 del 10 maggio 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 **Gennaio – Marzo 2018**, 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 **31/03/2018** risultano i seguenti dati:

F.DO DI CASSA AL 01.01.2018		1.631.487,90
Reversali emesse	390.807,95	
Reversali riscosse	390.807,95	
Reversali da riscuotere		
A copertura		
Riscossioni da regolarizzare con reversali	1.928,00	
TOTALE DELLE ENTRATE AL 31/03/2018		2.024.223,85
Mandati emessi	275.481,50	
Mandati pagati	268.416,17	
Mandati da pagare	7.065,33	
A copertura		
Pagamenti da regolarizzare con mandati	32,40	
TOTALE DELLE USCITE AL 31/03/2018		275.513,90
F.DO DI CASSA AL 31/03/2018		1.748.709,95
Reversali incassate al 31/03/2018		390.807,95
Reversali da riscuotere al 31/03/2018		
Totale reversali emesse al 31/03/2018		<u>390.807,95</u>
Mandati pagati al 31/03/2018		268.416,17
Mandati da pagare al 31/03/2018		<u>7.065,33</u>
Totale mandati emessi al 31/03/2018		<u>275.481,50</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, 10/05/2018

REVISORE UNICO
Luigi Alessi

