



comunità montana
dell'oltrepò pavese

VERBALE n. 23 del 11-4-19

VERIFICA DI CASSA

Il sottoscritto Revisore dei Conti Dr. Agostino D'ANNA, ha provveduto alla verifica ordinaria di cassa e della gestione connessa per il trimestre **Gennaio - Febbraio 2019 (I Trimestre 2019)**, 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 **31/03/2019** risultano i seguenti dati:

CONTO DEL TESORIERE		
F.DO DI CASSA AL 01.01.2019		1.538.145,42
Reversali riscosse	112.933,87	
Riscossioni da regolarizzare con reversali	1.310,07	
TOTALE DELLE ENTRATE AL 31/03/2019		1.652.389,36
Mandati pagati	360.076,47	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		
TOTALE DELLE USCITE AL 31/03/2019		1.292.312,89
F.DO DI CASSA AL 31/03/2019		1.292.312,89
CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE		
F.DO DI CASSA AL 01.01.2019		1.538.145,42
Reversali emesse dal 01/01/2019 al 31/03/2019	113.497,62	
Mandati emessi dal 01/01/2019 al 31/03/2019	387.757,64	
SALDO CONTABILE AL 31/03/2019		1.263.885,40
RICONCILIAZIONE		
Saldo contabile		1.263.885,40
Reversali emesse e non riscosse (-)		113.497,62
Mandati emessi e non pagati (+)		387.757,64
Provvisori di Entrata da regolarizzare (+)		
Provvisori di Spesa da regolarizzare (-)		
Saldo di conciliazione al 31/03/2019		1.538.145,42

A

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.

Si è esaminato a campione il mandato n. 285 per € 221,99 a favore della NETVALUE SRL per spese di linea telefonica fissa

Si è esaminato a campione la reversale n. 108 per € 5.000,00 ricevuta da Regione Lombardia per gestione squadre AIB nucleo volontari antincendio

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.

REVISORE UNICO

Agostino D'ANNA

