



comunità montana  
dell'oltrepò pavese

## VERBALE n. 27 del 18-7-19

### 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 **Aprile-Maggio-Giugno 2019 (II 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 **30/06/2019** risultano i seguenti dati:

CONTO DEL TESORIERE		
<b>F.DO DI CASSA AL 01.01.2019</b>		<b>1.538.145,42</b>
Reversali riscosse	878.819,90	
Riscossioni da regolarizzare con reversali	972,30	
<b>TOTALE DELLE ENTRATE AL 30/06/2019</b>		<b>2.417.937,62</b>
Mandati pagati	649.885,58	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		
<b>TOTALE DELLE USCITE AL 30/06/2019</b>		<b>649.885,58</b>
<b>F.DO DI CASSA AL 30/06/2019</b>		<b>1.768.052,045</b>
CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE		
<b>F.DO DI CASSA AL 01.01.2019</b>		<b>1.538.145,42</b>
Reversali emesse dal 01/01/2019 al 30/06/2019	878.819,90	
Mandati emessi dal 01/01/2019 al 30/06/2019	653.268,38	
<b>SALDO CONTABILE AL 30/06/2019</b>		<b>1.538.145,42</b>
RICONCILIAZIONE		
Saldo contabile		<b>1.763.696,94</b>
Reversali emesse e non riscosse (-)		878.819,90
Mandati emessi e non pagati (+)		653.268,38
Provvisori di Entrata da regolarizzare (+)		
Provvisori di Spesa da regolarizzare (-)		
<b>Saldo di conciliazione al 30/06/2019</b>		<b>1.538.145,42</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.

Si è esaminato a campione il mandato n. 377 per € 10.000,00 a favore di Fondazione Adolescere per strategia nazionale aree interne progetto Crescere Insieme in Alto Oltrepò

Si è esaminato a campione il mandato n. 307 per € 2.000,00 a favore di Fondazione per lo sviluppo dell'Oltrepò pavese

Si è esaminata a campione la reversale n. 288 per € 700,00 ricevuta da Comune di Ponte Nizza per servizio taxibus 2018

Si è esaminata a campione la reversale n. 206 per € 354.382,00 ricevuta da Regione Lombardia per contributo funzionamento ordinario anno 2019 rata prima

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**

