



comunità montana
dell'oltrepò pavese

VERBALE n. 39 del 16-01-2020

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 **Ottobre-Novembre-Dicembre 2019 (IV 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 **31/12/2019** risultano i seguenti dati:

CONTO DEL TESORIERE		
F.DO DI CASSA AL 01.01.2019		1.538.145,42
Reversali riscosse	1.584.063,38	
Riscossioni da regolarizzare con reversali	14,89	
TOTALE DELLE ENTRATE AL 31/12/2019		1.584.078,27
Mandati emessi	1.639.982,06	
Mandati pagati	1.639.967,17	
Mandati da pagare	14,89	
Pagamenti da regolarizzare con mandati	41,14	
TOTALE DELLE USCITE AL 31/12/2019		1.640.008,31
F.DO DI CASSA AL 31/12/2019		1.482.200,49
CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE		
F.DO DI CASSA AL 01.01.2019		1.538.145,42
Reversali emesse dal 01/01/2019 al 31/12/2019	1.584.078,27	
Mandati emessi dal 01/01/2019 al 31/12/2019	1.639.982,06	
SALDO CONTABILE AL 31/12/2019		1.482.241,63
RICONCILIAZIONE		
Saldo contabile		1.482.241,63
Reversali emesse e non riscosse (-)		1.584.078,27
Mandati emessi e non pagati (+)		1.639.982,06
Provvvisori di Entrata da regolarizzare (+)		
Provvvisori di Spesa da regolarizzare (-)		41,14
Saldo di conciliazione al 31/12/2019		1.538.145,42

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. 1061 per € 19.800,00 a favore di Autoshop sas di Mancinelli relativamente a saldo fattura n. 433 del 4-11-19 servizio trasporto rural welfare al 30-10-19

Si è esaminato a campione la reverse n. 532 per € 15.344,00 da Regione Lombardia per contributo ordinario per progetto gestione associata COSTAGRA

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

