



comunità montana
dell'oltrepò pavese

VERBALE n. 40 del 11-4-2020

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 **Gennaio-Febbraio-Marzo (I Trimestre 2020)**, 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 **31/03/2020** risultano i seguenti dati:

CONTO DEL TESORIERE

F.DO DI CASSA AL 01.01.2020		1.482.200,49
Reversali riscosse	431.103,69	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		
TOTALE DELLE ENTRATE AL 31/03/2020	431.103,69	1.913.304,18
Mandati emessi	299.769,70	
Mandati pagati	289.332,42	
Mandati da pagare	10.437,28	
Pagamenti da regolarizzare con mandati	216,34	
TOTALE DELLE USCITE AL 31/03/2020	299.986,04	
F.DO DI CASSA AL 31/03/2020		1.613.318,14

CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE

F.DO DI CASSA AL 01.01.2020		1.482.200,49
Reversali emesse dal 01/01/2020 al 31/03/2020	431.801,25	
Mandati emessi dal 01/01/2020 al 31/03/2020	299.769,70	
SALDO CONTABILE AL 31/03/2020		1.614.232,04

RICONCILIAZIONE

Saldo contabile		1.614.232,04
Reversali emesse e non riscosse (-)		697,56
Mandati emessi e non pagati (+)		10.437,28
Provvisori di Entrata da regolarizzare (+)		
Provvisori di Spesa da regolarizzare (-)		216,34
Saldo di conciliazione al 31/03/2020		1.623.755,42

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. 21 per € 10.000,00 a favore COMUNE DI BORGO PRIOLO per interventi alle infrastrutture nel territorio della comunità montana

Si è esaminato a campione la reversale n. 82 per € 354.382,00 da Regione Lombardia per contributo spese funzionamento anno 2020 prima quota 80%

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

