



comunità montana
dell'oltrepò pavese

VERBALE n. 47 del 16-7-2020

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 **Aprile-Maggio-Giugno (II 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 **30/06/2020** risultano i seguenti dati:

CONTO DEL TESORIERE		
F.DO DI CASSA AL 01.01.2020		1.482.200,49
Reversali riscosse	592.992,09	
Riscossioni da regolarizzare con reversali	241.922,68	
TOTALE DELLE ENTRATE AL 30/06/2020	834.914,77	2.317.115,26
Mandati emessi	664.874,47	
Mandati pagati	654.761,80	
Mandati da pagare	10.112,67	
Pagamenti da regolarizzare con mandati	174,99	
TOTALE DELLE USCITE AL 30/06/2020	665.049,46	
F.DO DI CASSA AL 30/06/2020		1.652.065,80
CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE		
F.DO DI CASSA AL 01.01.2020		1.482.200,49
Reversali emesse dal 01/01/2020 al 30/06/2020	593.657,18	
Mandati emessi dal 01/01/2020 al 30/06/2020	664.874,47	
SALDO CONTABILE AL 30/06/2020		1.410.983,20
RICONCILIAZIONE		
Saldo contabile		1.410.983,20
Reversali emesse e non riscosse (-)		665,09
Mandati emessi e non pagati (+)		10.112,67
Provvisori di Entrata da regolarizzare (+)		241.922,68
Provvisori di Spesa da regolarizzare (-)		174,99
Saldo di conciliazione al 30/06/2020		1.662.178,47

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. 458 per € 2.434,77 lordi a favore di DRAGHI GIOVANNI per quota 60% competenze stipendiali mese giugno 2020

Si è esaminato a campione la reversale n. 204 per € 2.820,00 da Cooperativa San Carlo onlus per pubblicazione avviso gara servizio assistenza ospiti ed assistenza infermieristica comune di Zavattello

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

