



comunità montana  
dell'oltrepò pavese

## VERBALE n. 62 del 28-1-2021

### 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 (IV 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 **31/12/2020** risultano i seguenti dati:

CONTO DEL TESORIERE		
<b>F.DO DI CASSA AL 01.01.2020</b>		<b>1.482.200,49</b>
Reversali rimosse	1.924.745,56	
Riscossioni da regolarizzare con reversali	2.746,63	
<b>TOTALE DELLE ENTRATE AL 31/12/2020</b>	<b>1.927.492,19</b>	<b>3.409.692,68</b>
Mandati emessi	1.370.716,16	
Mandati pagati	1.370.716,16	
Mandati da pagare		
Pagamenti da regolarizzare con mandati	268,16	
<b>TOTALE DELLE USCITE AL 31/12/2020</b>	<b>1.370.984,32</b>	<b>1.370.984,32</b>
<b>F.DO DI CASSA AL 31/12/2020</b>		<b>2.038.708,36</b>

  

CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE		
<b>F.DO DI CASSA AL 01.01.2020</b>		<b>1.482.200,49</b>
Reversali emesse dal 01/01/2020 al 31/12/2020	1.924.745,56	
Mandati emessi dal 01/01/2020 al 31/12/2020	1.370.716,16	
<b>SALDO CONTABILE AL 31/12/2020</b>		<b>2.036.229,89</b>

  

RICONCILIAZIONE		
Saldo contabile		<b>2.036.229,89</b>
Reversali emesse e non rimosse (-)		
Mandati emessi e non pagati (+)		
Provvisori di Entrata da regolarizzare (+)		2.746,63
Provvisori di Spesa da regolarizzare (-)		268,16
<b>Saldo di conciliazione al 31/12/2020</b>		<b>2.038.708,36</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. 801 del 9-10-2020 per € 5.000,00 a favore del Comune di Bagnaria causale "concessione pronto intervento comune di Bagnaria calamità del 16-6-20" inserito su capitolo 3550

Si è esaminato a campione il mandato n. 884 del 4-11-2020 per € 7.920,00 a favore di Casarini Maurizio Giancarlo causale " l.r. 31/2008 art. 24 finanziamento anno 2019" inserito su capitolo 3950

Si è esaminato a campione la reversale n. 362 del 2-10-2020 per € 90.640,00 da Ministero Interno Dipartimento Affari Interni causale " contributo ai Comuni per spese di progettazione interventi" Relativamente ad interventi di contenimento della piena due centennale del torrente Staffora in prossimità del ponte della strada provinciale inserito su capitolo 2301

Si è esaminato a campione la reversale n. 488 del 9-12-2020 per € 132.952,00 da Fondazione Cariplo causale " realizzazione azione sperimentale allevamento semibrado del suino " relativamente al progetto Agriseed – filiera salame di Varzi d.o.p. inserito su capitolo 5215

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**

