



comunità montana
dell'oltrepò pavese

VERBALE n. 66 del 10-04-2021

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 **Gennaio-Febbraio-Marzo (I Trimestre 2021)**, 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 **31/03/2021** risultano i seguenti dati:

CONTO DEL TESORIERE		
F.DO DI CASSA AL 01.01.2021		2.038.708,36
Reversali riscosse	2.148.598,68	
Riscossioni da regolarizzare con reversali	76.530,00	
TOTALE DELLE ENTRATE AL 31/03/2021	2.225.128,68	4.263.837,04
Mandati emessi	341.660,33	
Mandati pagati	332.563,01	
Mandati da pagare	9.097,32	
Pagamenti da regolarizzare con mandati	749,17	
TOTALE DELLE USCITE AL 31/03/2021	333.312,18	
F.DO DI CASSA AL 31/03/2021		3.930.524,86
CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE		
F.DO DI CASSA AL 01.01.2021		2.038.708,36
Reversali emesse dal 01/01/2021 al 31/03/2021	2.148.601,07	
Mandati emessi dal 01/01/2021 al 31/03/2021	341.660,33	
SALDO CONTABILE AL 31/03/2021		3.845.649,10
RICONCILIAZIONE		
Saldo contabile		3.845.649,10
Reversali emesse e non riscosse (-)		2,39
Mandati emessi e non pagati (+)		9.097,32
Provvisori di Entrata da regolarizzare (+)		76.530,00
Provvisori di Spesa da regolarizzare (-)		749,17
Saldo di conciliazione al 31/03/2021		3.930.524,86

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.72 del 18-1-21 di € 6.647,96 per oneri assicurativi ANNO 2020 a favore di ASSITECA B.A. SPA

Si è esaminato a campione il mandato n. 153 del 12-2-2021 di € 13.432,20 per pagamento fattura n. 121/3 del 29-1-21 Osservatorio G. Giacomotti a favore di ER3EDI CALOI SRL

Si è esaminato a campione il mandato n. 265 del 31-3-2021 di € 15.860,00 per pagamento fattura n. 3 del 29-3-21 Efficientamento energetico a favore di STELLA ROBERTA

Si è esaminato a campione la reversale n. 64 del 28-1-2021 di € 60.000,00 per 1 acconto lavori Varzi-Casone progetto Tesori Medioevali da Regione Lombardia

Si è esaminato a campione la reversale n. 105 del 24-2-2021 di € 450.000,00 per sistemazione torrente Staffora presso ponte di Salice Terme da Regione Lombardia

Si è esaminato a campione la reversale n. 182 del 31-3-2021 di € 75.000,00 per ripristino opere e manutenzione alveo torrente Tidone nei comuni di Romagnese e Zavattarello da Regione Lombardia

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

