

|  |             |
|--|-------------|
| CONSORZIO PER I SERVIZI<br>SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE |             |
| MONDOVI'   |             |
| DATA   | 27 FEB 2017 |
| PROT. N°   | 1415        |

CSSM

# CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE

## VERBALE DI VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA E DEL SERVIZIO DI TESORERIA

L'anno 2017, il giorno 20 del mese di gennaio il sottoscritto Revisore dei Conti del CSSM - Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese, dott. Massimo Gallo, ha dato corso, in relazione a quanto dispongono l'art. 232, c. 1 D. Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità, alla verifica ordinaria della cassa e del servizio di Tesoreria.

Alla data del 31/12/16, dal registro giornale dell'Ente risultano i seguenti dati:

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| Fondo di cassa al 01/01/2016               | € | -                    |
| Reversali emesse                           | € | 13.155.189,01        |
| <b>TOTALE ENTRATE (A)</b>                  | € | <b>13.155.189,01</b> |
| Mandati emessi                             | € | 13.154.702,77        |
| <b>TOTALE USCITE (B)</b>                   | € | <b>13.154.702,77</b> |
| <b>Saldo di Cassa di diritto (A) - (B)</b> | € | <b>486,24</b>        |

Dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo di fatto alla data della presente verifica di € 486,24 che presenta una differenza positiva di € 0,00 rispetto al saldo della cassa di diritto.

Dalla contabilità del Tesoriere e dell'Ente risultano le seguenti partite a rettifica:

