

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE MONDOVI	
DATA	12 SET 2017
PROT. N°	5865

# 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 aprile 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 31/03/17, dal registro giornale dell'Ente risultano i seguenti dati:

Fondo di cassa al 01/01/2017	€	486,24
Reversali emesse	€	2.428.367,85
<b>TOTALE ENTRATE (A)</b>	€	<b>2.428.854,09</b>
Mandati emessi	€	2.821.586,06
<b>TOTALE USCITE (B)</b>	€	<b>2.821.586,06</b>
<b>Saldo di Cassa di diritto (A) - (B)</b>	-€	<b>392.731,97</b>

Dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo di fatto alla data della presente verifica di € 0 che presenta una differenza positiva di € 392.731,97 rispetto al saldo della cassa di diritto.

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

CONSORZIO SERV. SOC. ASSIS. MONREGALESE - PROT 0005865 DEL 12/09/2017

Reversali emesse non ancora consegnate al Tesoriere		
Reversali emesse ma non ancora contabilizzate al Tesoriere		
Reversali consegnate ma non ancora riscosse	€	13.940,33
Riscossioni eseguite senza reversali	€	326.646,04
Mandati emessi non ancora consegnati al Tesoriere		
Mandati consegnati ma non ancora contabilizzati dal Tesoriere	€	17.743,46
Mandati emessi non ancora pagati	€	73.142,21
Pagamenti senza mandati	€	10.859,41
Totale partite a rettifica (A)	€	392.731,97
Cassa di Diritto	-€	392.731,97
Saldo finale (A) + (B)	€	-

Saldo di cassa del Tesoriere	€	-
Differenza	€	-

Si procede quindi alla verifica di cassa del Servizio Economato.

Al termine si attesta che il saldo di cassa del Servizio Economato ammonta, alla data del 31/03/17, ad € 30,16 e corrisponde al saldo dei registri della gestione.

Accertata la concordanza dei dati, il Revisore raccomanda comunque sempre il rigoroso rispetto delle norme contenute nel vigente regolamento di contabilità e della convenzione di affidamento del servizio di tesoreria.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Massimo GALLO

