

# CSSM

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

## CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE

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

L'anno 2017, il giorno 22 del mese di luglio 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 30/06/17, dal registro giornale dell'Ente risultano i seguenti dati:

Fondo di cassa al 01/01/2017	€	486,24
Reversali emesse	€	5.738.854,01
TOTALE ENTRATE (A)	€	5.739.340,25
Mandati emessi	€	6.370.590,85
TOTALE USCITE (B)	€	6.370.590,85
Saldo di Cassa di diritto (A) - (B)	-€	631.250,60

Dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo di fatto alla data della presente verifica di € 0 che presenta una differenza positiva di € 631.250,60 rispetto al saldo della cassa di diritto.

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

Reversali emesse non ancora consegnate al Tesoriere	€	-
Reversali emesse ma non ancora contabilizzate al Tesoriere	€	-
Reversali consegnate ma non ancora riscosse	€	8.940,04
Riscossioni eseguite senza reversali	€	678.499,15
Mandati emessi non ancora consegnati al Tesoriere	€	80.712,23
Mandati consegnati ma non ancora contabilizzati dal Tesoriere	€	-
Mandati emessi non ancora pagati	€	31.445,11
Pagamenti senza mandati	€	150.465,85
Totale partite a rettifica (A)	€	631.250,60
Cassa di Diritto	-€	631.250,60
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 30/06/17, ad € 0,00 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

