

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE	
MONREGALESE	
DATA	2. NOV. 2017
PROT. N°	1883 6887

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 ottobre 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 30/09/17, dal registro giornale dell'Ente risultano i seguenti dati:

Fondo di cassa al 01/01/2017	€	486,24
Reversali emesse	€	9.518.335,20
TOTALE ENTRATE (A)	€	9.518.821,44
Mandati emessi	€	9.715.144,50
TOTALE USCITE (B)	€	9.715.144,50
Saldo di Cassa di diritto (A) - (B)	-€	196.323,06

Dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo di fatto alla data della presente verifica di € 0 che presenta una differenza positiva di € 196.323,06 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	€		-
Riscossioni eseguite senza reversali	€	140.092,64	
Mandati emessi non ancora consegnati al Tesoriere	€	61.974,12	
Mandati consegnati ma non ancora contabilizzati dal Tesoriere	€		-
Mandati emessi non ancora pagati	€	171,35	
Pagamenti senza mandati	€	5.915,05	
Totale partite a rettifica (A)	€	198.323,06	
Cassa di Diritto	-€	198.323,06	
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 30/09/17, ad € 841,89 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

