

CSSM

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE	
MONDOVI	
DATA	- 4. MAG 2018
PROT. N°	392/11

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE

VERBALE DI VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA E DEL SERVIZIO DI TESORERIA

L'anno 2018, il giorno 24 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 31/03/18, dal registro giornale dell'Ente risultano i seguenti dati:

Fondo di cassa al 01/01/2018	€	-
Reversali emesse	€	2.778.759,07
TOTALE ENTRATE (A)	€	2.778.759,07
Mandati emessi	€	2.828.618,50
TOTALE USCITE (B)	€	2.828.618,50
Saldo di Cassa di diritto (A) - (B)	-€	49.859,43

Dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo di fatto alla data della presente verifica di € 0 che presenta una differenza positiva di € 49.859,43 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	€ 24.167,58
Mandati emessi non ancora consegnati al Tesoriere	
Mandati consegnati ma non ancora contabilizzati dal Tesoriere	€ -
Mandati emessi non ancora pagati	€ 73.103,52
Pagamenti senza mandati	€ 47.411,67
Totale partite a rettifica (A)	€ 49.859,43
Cassa di Diritto	-€ 49.859,43
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 31/03/18, ad € 414,86 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

