

CONSORZIO PER I SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE

MONDOVI

DATA 29 GEN 2018

PROT. N° 715

CSSM

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE

VERBALE DI VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA E DEL SERVIZIO DI TESORERIA

L'anno 2018, 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 31/12/17, dal registro giornale dell'Ente risultano i seguenti dati:

Fondo di cassa al 01/01/2017	€	486,24
Reversali emesse	€	13.666.735,03
TOTALE ENTRATE (A)	€	13.667.221,27
Mandati emessi	€	13.667.221,27
TOTALE USCITE (B)	€	13.667.221,27
Saldo di Cassa di diritto (A) - (B)	€	-

Dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo di fatto alla data della presente verifica di € 0,00 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:

CONSORZIO SERV.SOC.ASSIS.MONREGALESE - PROT 0000715 DEL 29/01/2018 TIT 1 CL FASC

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	€	-
Mandati emessi non ancora consegnati al Tesoriere	€	-
Mandati consegnati ma non ancora contabilizzati dal Tesoriere	€	-
Mandati emessi non ancora pagati	€	-
Pagamenti senza mandati	€	-
Totale partite a rettifica (A)	€	-
Cassa di Diritto	€	-
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 31/12/17, 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 GARLO

