

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

Il Revisore Unico

Verbale n. 1/2019

VERIFICA DI CASSA al 30/06/2019

Verifica del conto di Tesoreria

Il Revisore procede alla verifica di cassa alla data del 30 giugno 2019 confrontando la documentazione contabile della Comunità Montana dei laghi Bergamaschi, con quella trasmessa dal Tesoriere Banca Popolare di Sondrio, filiale di Costa Volpino.

Dal registro dell'Ente risultano i seguenti dati:

Fondo cassa al 01/01/2019	Euro 2.341.871,58
+ n. 937 reversali emesse al 30/06/2019	Euro 2.674.199,01
- n. 1404 mandati emessi al 30/06/2019	Euro 4.301.389,08
	<hr/>
saldo contabile al 30/06/2019	Euro 714.681,51

Dalla **contabilità del Tesoriere** risultano i seguenti dati:

Fondo cassa al 01/01/2019	Euro 2.341.871,58
reversali in carico a tutto il 28/06/2019	Euro 2.283.962,15
+ reversali incassate a tutto il 28/06/2019	Euro 2.283.853,38
+ incassi senza reversali	Euro 1.914.785,29
Totale Entrate	Euro 6.540.483,25
mandati in carico a tutto il 28/06/2019	Euro 4.301.389,08
+ mandati pagati a tutto il 28/06/2019	Euro 4.268.061,42
- mandati a copertura	Euro 0,00
+ pagamenti effettuati senza mandati	Euro 0,00
Totale Uscite	Euro 4.268.061,42
	<hr/>
saldo Tesoreria al 28/06/2019	Euro 2.272.448,83

Il saldo di cassa al 30/06/2019 risulta in pareggio.

La differenza di Euro 1.557.767,32 è dovuta:

+ incassi da regolarizzare	Euro 1.914.785,29
- pagamenti da regolarizzare	Euro 0,00
+ mandati non caricati	Euro 0,00
+ mandati non pagati	Euro 33.327,66
- reversali non caricate	Euro 390.236,86
- reversali non riscosse	Euro 108,77

Il Revisore accerta la corrispondenza tra i dati contabili dell'Ente e le comunicazioni del Tesoriere.

Vigevano 22 luglio 2019

Il Revisore
Dott. Marco Barbenza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa