

# COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

Provincia di Bergamo

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Dott.ssa Giuseppina Selogni

### 4° VERIFICA DI CASSA ANNO 2011

Oggi martedì 17 gennaio 2012, alle ore 14:00 lo scrivente Revisore dei Conti della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, nominato con delibera assembleare n. 4 del 27.03.2010, si è recato presso gli uffici dell'Ente per procedere alla verifica ordinaria di cassa e alla verifica della gestione del conto di tesoreria che gli compete con cadenza trimestrale ai sensi dell'art. 223 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000. La presente verifica è relativa al 4° trimestre 2011 ed avviene alla presenza del Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Perani Patrizia.

Il Revisore procede alla **verifica di cassa alla data del 31.12.2011**, confrontando la documentazione contabile della Comunità Montana con quella trasmessa dal Tesoriere Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino – filiale di Lovere.

Dal **registro giornale dell'Ente** risultano i seguenti dati:

Fondo di cassa al 01/01/2011	Euro	2.097.988,59
+ n. 1048 reversali emesse fino al 31/12/2011	Euro	9.979.819,36
- n. 1903 mandati emessi fino al 31/12/2011	Euro	<u>8.713.663,65</u>
<b>Saldo contabile al 31.12.2011</b>	Euro	3.364.144,30

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

Fondo di cassa al 01/01/2011	Euro	2.097.988,59
+ reversali in carico a tutto il 31/12/2011	Euro	9.405.273,07
- reversali ancora da riscuotere	Euro	0
+ incassi in assenza di reversali	Euro	574.546,29
	Euro	9.979.819,36
+ mandati in carico a tutto il 31/12/2011	Euro	8.712.632,08
- mandati non ancora pagati	Euro	0
+ pagamenti effettuati senza mandati	Euro	1.031,57
	Euro	<u>8.713.663,65</u>
<b>Saldo di Tesoreria al 31.12.2011</b>	Euro	3.364.144,30

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

Alle ore 16:00 il revisore, ultimato il controllo stende il presente verbale.

Il Revisore  
Selogni Dott.ssa Giuseppina