

VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA al 10/10/2019  
ai sensi dell'art. 224 del D. Lgs. 267/2000

Oggi 10 ottobre 2019, lo scrivente Revisore dei Conti della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, si è recato c/o gli uffici dell'Ente per procedere alla verifica straordinaria, ai sensi dell'articolo 224 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, a seguito del mutamento del Presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.

Intervengono:

- il sig. Bigoni Alessandro in qualità di presidente uscente;
- la sig.ra Bellini Adriana in qualità di Presidente entrante

La presente verifica straordinaria di cassa è effettuata in data 10/10/2019, ed avviene alla presenza del segretario/direttore dott. Fusari Silvano e della Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Zenti Elisabetta Elide.

**Verifica del conto di Tesoreria**

Il Revisore procede alla verifica di cassa alla data del 10 ottobre 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. 1529 reversali emesse al 10/10/2019 | Euro 3.686.006,39 |
| - n. 2103 mandati emessi al 10/10/2019   | Euro 5.931.565,57 |
|  | <hr/>             |
| saldo contabile al 10/0102019            | Euro 96.312,40    |

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 10/10/2019   | Euro 3.683.676,82 |
| + reversali incassate a tutto il 10/10/2019 | Euro 3.666.642,75 |
| + incassi senza reversali                   | Euro 2.156.048,99 |
| Totale Entrate                              | Euro 5.822.691,74 |
| mandati in carico a tutto il 10/10/2019     | Euro 5.930.529,48 |
| + mandati pagati a tutto il 10/10/2019      | Euro 5.897.247,68 |
| - mandati a copertura                       | Euro 0,00         |
| + pagamenti effettuati senza mandati        | Euro 0,00         |
| Totale Uscite                               | Euro 5.897.247,68 |
|   | <hr/>             |
| saldo Tesoreria al 10/10/2019               | Euro 2.267.315,64 |

Il saldo di cassa al 10/10/2019 risulta in pareggio.

La differenza di Euro 2.171.003,24 è dovuta:

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| + incassi da regolarizzare   | Euro 2.156.048,99 |
| - pagamenti da regolarizzare | Euro 0,00         |
| + mandati non caricati       | Euro 1.036,09     |

|                          |      |           |
|--------------------------|------|-----------|
| + mandati non pagati     | Euro | 33.281,80 |
| - reversali non caricate | Euro | 2.329,57  |
| - reversali non riscosse | Euro | 17.034,07 |

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

Il Revisore dei Conti  
Barbenza Marco

Il responsabile del servizio finanziario  
Zenti Elisabetta Elide

Il Segretario/Direttore  
Fusari Silvano

Il Presidente uscente  
Bigoni Alessandro

Il Presidente entrante  
Bellini Adriana

