

COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	
N° PROT.	15 SET. 2017
13025	Cat.....Cl.....Fasc. FIN

VERIFICA DI CASSA al 31/08/2017

Oggi 6 settembre alle ore 14,30, lo scrivente Revisore dei Conti della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, si è recato c/o 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'articolo 223 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000.

La presente verifica è relativa al 2 trimestre 2017, ed avviene alla presenza della Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Zenti Elisabetta Elide.

**Verifica del conto di Tesoreria**

Il Revisore procede alla verifica di cassa straordinaria alla data del 31 agosto 2017 confrontando la documentazione contabile della Comunità Montana dei laghi Bergamaschi, con quella trasmessa dal Tesoriere Banca UBI BANCA, filiale di Lovere.

Dal registro dell'Ente risultano i seguenti dati:

Fondo cassa al 01/01/2017	Euro 1.540.128,01
+ n. 1741 reversali emesse al 31/08/2017	Euro 4.533.332,00
- n. 1637 mandati emessi al 31/08/2017	Euro 4.965.688,66
	<hr/>
<b>saldo contabile al 31/08/2017</b>	<b>Euro 1.107.771,35</b>

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

Fondo cassa al 01/01/2017	Euro 1.540.128,01
+ reversali in carico a tutto il 31/08/2017	Euro 4.533.332,00
- reversali da riscuotere	Euro 0,00
+ incassi senza reversali	Euro 0,00
<b>Totale Entrate</b>	<b>Euro 4.533.332,00</b>
+ mandati in carico a tutto il 31/08/2017	Euro 4.965.688,66
- mandati a copertura	Euro 0,00
+ pagamenti effettuati senza mandati	Euro 0,00
<b>Totale Uscite</b>	<b>Euro 4.965.688,66</b>
	<hr/>
<b>saldo Tesoreria al 31/08/2017</b>	<b>Euro 1.107.771,35</b>

Il saldo di cassa al 31/08/2017 risulta in pareggio.

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

Alle ore 15,15, avendo terminato le operazioni di verifica, il Revisore stende il presente verbale.

Il Revisore  
