

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

