

UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE**CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

Sede Legale Via Alfieri, 8

10066 Torre Pellice (TO)

VERIFICA DI CASSA AL 29/06/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno 29 del mese di GIUGNO presso la sede dell'Ente la sottoscritta Mariella Coalova, nominata Revisore dei Conti con delibera della Giunta dell'Unione n. 1 dell'1/02/2016 e successiva presa d'atto da parte del Consiglio dell'Unione con provvedimento n. 2 del 07/03/2016 procede alla verifica di cassa periodica e rileva quanto segue.

Visto l'art. 223 del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

A) GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA:

- preso atto che il servizio di tesoreria è svolto dal Monte dei Paschi di Siena
- accertato che alla data del 22/06/2018
- le risultanze di cassa presso il Tesoriere sono le seguenti:
- le risultanze di cassa presso il Tesoriere sono le seguenti:

Fondo iniziale di cassa	1.973.926,27
Riscossioni	232.376,57
Riscossioni da regolarizzare	1.448.381,54
TOTALE ENTRATA	3.654.684,38
Pagamenti	994.816,49
Pagamenti da regolarizzare	
TOTALE SPESA	994.816,49
SALDO CONTABILE DI FATTO AL 22/06/2018	2.659.867,89

- dalle scritture contabili dell'Ente, alla data del 22/06/2018 risulta la seguente situazione di cassa

Fondo iniziale di cassa	1.973.926,27
Reversali emesse	256.280,15
Mandati emessi	1.126.087,96
SALDO CONTABILE DI DIRITTO AL 31/01/2018	1.104.118,46

- la conciliazione tra il saldo di diritto ed il saldo di fatto è determinato dai seguenti elementi:

Saldo contabile del Comune		1.104.118,46
Reversali emesse e non riscosse	(-)	23.903,58
Mandati emessi non pagati	(+)	131.271,47
Provvisori di Entrata da regolarizzare	(+)	1.448.381,54
Provvisori di spesa da regolarizzare	(-)	0,00
SALDO DI CONCILIAZIONE AL 31/01/2018		2.659.867,89

GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO

L'Ente non ha istituito il servizio economato

B) CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI

L'ente non prevede agenti contabili interni.

Tutto ciò premesso, il revisore:

DA ATTO

che la gestione del servizio di tesoreria da parte dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena e la gestione delle scritture contabili interne sono state effettuate nel sostanziale rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e d. Lgs.vo 23/06/2011 n. 118, della convenzione di tesoreria e del regolamento di contabilità dell'Ente.

Verbale sottoscritto il 19/07/2018

IL REVISORE UNICO

