

CITTA' DI MANFREDONIA

PIAZZA DEL POPOLO, 8 – C.F. 83000290714
PROVINCIA DI FOGGIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 26 DEL 11/09/2020

L'anno duemilaventi il giorno 11 del mese di settembre alle ore 09,20 si é riunito, in modalit  telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia, con la presenza dei Sigg.:

1. Dott. Vincenzo Vendola - Presidente
2. Rag. Giovanni Fraccascia - Componente
3. Rag. Giuseppe Pesino - Componente

Il Presidente, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Verifica trimestrale ordinaria di cassa in tesoreria - secondo trimestre 2020.

Passando a trattare quanto esposto al primo ed unico punto posto all'o.d.g. il Collegio, ottenuta la documentazione dall'Ente, provvede alla verifica del saldo cassa risultante dalla Tesoreria c/o la Banca Popolare di Milano sede di Manfredonia e della concordanza con il saldo cassa rilevato dalle scritture contabili.

I dati della suddetta documentazione vengono di seguito riportati e riclassificati:

Fondo cassa all' 1/1/2020	€	9.592.033,92
Reversali riscosse a tutto il 30/06/2020 (dal n.1 al n. 1491)	€ +	32.373.432,53
Mandati pagati a tutto il 30/06/2020 (dal n.1 al n. 3955)	€ -	30.632.790,75
Incassi senza Reversali a tutto il 30/06/2020	€ +	10.587.804,41
Pagamenti senza Mandati a tutto il 30/06/2020	€ -	5.990.760,59

SALDO CASSA C/O TESORERIA AL 30/06/2020 € 15.929.719,52

Dal libro giornale del Comune alla data della verifica del 30/06/2020 risultano i seguenti dati:

Fondo cassa all' 1/1/2020	€ +	9.592.033,92
Reversali emesse al 30/06/2020 (dal n.1 al n. 1491)	€ +	33.650.358,02

TOTALE ENTRATA € + 43.242.391,94

Mandati emessi al 30/06/2020 (dal n.1 al n. 3955)	€ -	31.667.227,95
---	-----	---------------

SALDO CASSA C/O ENTE AL 30/06/2020 € + 11.575.163,99

La riconciliazione avviene attraverso la seguente partita rettificativa:

Saldo cassa Comune al 30/06/2020	€ +	11.575.163,99
Reversali emesse non trasmesse	€ -	0,00
Reversali consegnate non riscosse	€ -	1.276.925,49
Riscossioni eseguite senza reversali	€ +	10.587.804,41
Mandati emessi non acquisiti dalla banca	€ +	0,00
Mandati annullati dal Comune ma non dalla banca	€ -	0,00
Mandati emessi non ancora pagati	€ +	1.034.437,20
Pagamenti senza mandati	€ -	5.990.760,59
Reversali trasmesse non acquisite dalla Banca	€ -	<u>0,00</u>
Riconciliazione saldo al 30/06/2020	€ +	15.929.719,52

Successivamente il Collegio verifica il saldo di fatto dell'Ente c/o la tesoreria alla data del 30/06/2020, che è pari ad euro 15.929.719,52.

Il presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 10,45 dichiara chiusa la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori

(F.to) Presidente Dott. Vincenzo Vendola

(F.to) Componente Rag. Giovanni Fraccascia

(F.to) Componente Rag. Giuseppe Pesino