

# CITTA' DI MANFREDONIA

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

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

### VERBALE N. 14 DEL 29/05/2020

L'anno duemilaventi il giorno 29 del mese di maggio alle ore 09,15 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 - primo 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 31/03/2020 (dal n.1 al n. 712)	€ +	19.477.026,69
Mandati pagati a tutto il 31/03/2020 (dal n.1 al n. 1093)	€ -	20.480.122,95
Incassi senza Reversali a tutto il 31/03/2020	€ +	9.570.625,48
Pagamenti senza Mandati a tutto il 31/03/2020	€ -	2.288.628,49

**SALDO CASSA C/O TESORERIA AL 31/03/2020 € 15.870.934,65**

Dal libro giornale del Comune alla data della verifica del 31/03/2020 risultano i seguenti dati:

Fondo cassa all' 1/1/2020	€ +	9.592.033,92
Reversali emesse al 31/03/2020 (dal n.1 al n. 714)	€ +	19.552.246,14

**TOTALE ENTRATA € + 29.144.280,06**

Mandati emessi al 31/03/2020 (dal n.1 al n. 1095)	€ -	20.852.952,17
---	-----	---------------

**SALDO CASSA C/O ENTE AL 31/03/2020 € + 8.291.327,89**

La riconciliazione avviene attraverso la seguente partita rettificativa:

Saldo cassa Comune al 31/03/2020	€ +	8.291.327,89
Reversali emesse non trasmesse	€ -	0,00
Reversali consegnate non riscosse	€ -	74.903,31
Riscossioni eseguite senza reversali	€ +	9.570.625,48
Mandati emessi non acquisiti dalla banca (dal n.1094 al n. 1095)	€ +	1.753,14
Mandati annullati dal Comune ma non dalla banca (n. 1027)	€ -	651,75
Mandati emessi non ancora pagati	€ +	371.727,83
Pagamenti senza mandati	€ -	2.288.628,49
Reversali trasmesse non acquisite dalla Banca (dal n. 713 al n. 714)	€ -	<u>316,14</u>
Riconciliazione saldo al 31/03/2020	€ +	<b>15.870.934,65</b>

Successivamente il Collegio verifica il saldo di fatto dell'Ente c/o la tesoreria alla data del 31/03/2020, che è pari ad euro 15.870.934,65.

Il presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 11,30 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