

CITTA' DI MANFREDONIA

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

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 05 DEL 03/03/2020

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di marzo alle ore 15,15 si è adunato presso il Comune il Collegio dei Revisori dei Conti, 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 - quarto trimestre 2019.

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' 1/1/2019	€	0,00
Reversali riscosse a tutto il 31/12/2019 (dal n.1 al n. 5225)	€ +	124.217.583,74
Mandati pagati a tutto il 31/12/2019 (dal n.1 al n. 6959)	€ -	114.625.549,82
Incassi senza Reversali a tutto il 31/12/2019	€ +	0,00
Pagamenti senza Mandati a tutto il 31/12/2019	€ -	0,00

SALDO CASSA C/O TESORERIA AL 31/12/2019 € 9.592.033,92

Dal libro giornale del Comune alla data della verifica del 31/12/2019 risultano i seguenti dati:

Fondo cassa all'1/1/2019	€	0,00
Reversali emesse al 31/12/2019 (dal n.1 al n. 5229)	€ +	124.217.583,74

TOTALE ENTRATA € + 124.217.583,74

Mandati emessi al 31/12/2019 (dal n.1 al n. 6959) € - 114.625.549,82

SALDO CASSA C/O ENTE AL 31/12/2019 € + 9.592.033,92

Successivamente il Collegio verifica il saldo di fatto dell'Ente c/o la tesoreria alla data del 31/12/2019, che è pari ad euro 9.592.033,92.

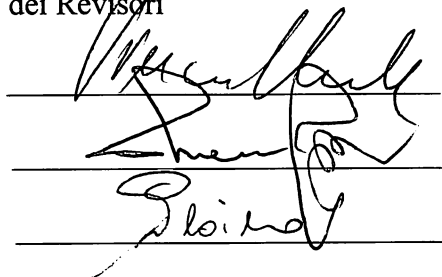
Il presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 16,30 dichiara chiusa la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori

Presidente Dott. Vincenzo Vendola

Componente Rag. Giovanni Fraccascia

Componente Rag. Giuseppe Pesino

Three handwritten signatures are written on three horizontal lines. The first signature is the most legible and appears to be 'V. Vendola'. The second signature is less legible but appears to be 'G. Fraccascia'. The third signature is also less legible but appears to be 'G. Pesino'.