

# CITTA' DI MANFREDONIA

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

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

### VERBALE N. 01 DEL 14/01/2021

L'anno duemilaventuno il giorno 14 del mese di gennaio alle ore 09,00 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 - quarto 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 31/12/2020 (dal n.1 al n. 3563)	€ +	77.103.601,27
Mandati pagati a tutto il 31/12/2020 (dal n.1 al n. 6564)	€ -	57.368.053,96
Incassi senza Reversali a tutto il 31/12/2020	€ +	0,00
Pagamenti senza Mandati a tutto il 31/12/2020	€ -	0,00

**SALDO CASSA C/O TESORERIA AL 31/12/2020 € 29.327.581,23**

Dal libro giornale del Comune alla data della verifica del 31/12/2020 risultano i seguenti dati:

Fondo cassa all'1/1/2020	€ +	9.592.033,92
Reversali emesse al 31/12/2020 (dal n.1 al n. 3563)	€ +	77.103.601,27

**TOTALE ENTRATA € + 86.695.635,19**

Mandati emessi al 31/12/2020 (dal n.1 al n. 6564)	€ -	57.368.053,96
---	-----	---------------

**SALDO CASSA C/O ENTE AL 31/12/2020 € + 29.327.581,23**

Si riporta di seguito un prospetto che sintetizza i dati di cui sopra:

<b>SCRITTURE CONTABILI DEL COMUNE DI MANFREDONIA</b>			
<b>FONDO DI CASSA DELL'ENTE</b>	<b>01/01/2020</b>	<b>+</b>	<b>9.592.033,92</b>
<i>REVERSALI EMESSE</i>	<i>31/12/2020</i>	<i>+</i>	<i>77.103.601,27</i>
<i>MANDATI EMESSI</i>	<i>31/12/2020</i>	<i>-</i>	<i>57.368.053,96</i>
<b>FONDO DI CASSA DELL'ENTE</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>+</b>	<b>29.327.581,23</b>
<b>CONTABILITA' DEL TESORIERE - BANCO BPM</b>			
<b>FONDO DI CASSA DEL TESORIERE</b>	<b>01/01/2020</b>	<b>+</b>	<b>9.592.033,92</b>
<i>RISCOSSIONI</i>	<i>31/12/2020</i>	<i>+</i>	<i>77.103.601,27</i>
<i>PAGAMENTI</i>	<i>31/12/2020</i>	<i>-</i>	<i>57.368.053,96</i>
<i>RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE</i>	<i>31/12/2020</i>	<i>+</i>	<i>0,00</i>
<i>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</i>	<i>31/12/2020</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
<b>Giacenza di cassa Tesoriere</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>+</b>	<b>29.327.581,23</b>

Successivamente il Collegio verifica il saldo di fatto dell'Ente c/o la tesoreria alla data del 31/12/2020, che è pari ad euro 29.327.581,23.

Il presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 11,15 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