

CITTA' DI MANFREDONIA

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

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 16 DEL 30/04/2022

L'anno duemilaventidue il giorno 30 del mese di aprile alle ore 08,50 si é riunito, in modalità 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 2022.

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' 1/1/2022	€	41.511.247,31
Reversali riscosse a tutto il 31/03/2022 (dal n.1 al n. 611)	€ +	10.358.169,50
Mandati pagati a tutto il 31/03/2022 (dal n.1 al n. 2345)	€ -	8.825.509,52
Incassi senza Reversali a tutto il 31/03/2022	€ +	2.661.259,61
Pagamenti senza Mandati a tutto il 31/03/2022	€ -	513.552,75

SALDO CASSA C/O TESORERIA AL 31/03/2022 € 45.191.614,15

Dal libro giornale del Comune alla data della verifica del 31/03/2022 risultano i seguenti dati:

Fondo cassa all'1/1/2022	€ +	41.511.247,31
Reversali emesse al 31/03/2022 (dal n.1 al n. 611)	€ +	10.435.163,58

TOTALE ENTRATA € + 51.946.410,89

Mandati emessi al 31/03/2022 (dal n.1 al n. 2345)	€ -	9.360.551,36
---	-----	--------------

SALDO CASSA C/O ENTE AL 31/03/2022 € + 42.585.859,53

RICONCILIAZIONE		
Saldo cassa Comune al 31/03/2022	+	42.585.859,53
Reversali emesse non trasmesse (dal n.)	-	
Reversali consegnate da riscuotere	-	63.518,35
Reversali annullate dall'Ente no dalla banca	+	
Riscossioni eseguite senza reversali	+	2.661.259,61
Reversali a copertura	-	13.475,73
Mandati emessi non acquisiti dalla banca (dal n. al n.)	+	
Mandati annullati dal Comune ma non dalla banca (n.)	-	
Mandati emessi non ancora pagati	+	40.150,34
Pagamenti senza mandati	-	513.552,75
Reversali trasmesse non acquisite dalla banca (n.)	-	
Mandati a copertura	+	494.891,50
TOTALE		45.191.614,15
DIFFERENZA		0,00

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

SCRITTURE CONTABILI DEL COMUNE DI MANFREDONIA			
FONDO DI CASSA DELL'ENTE	01/01/2022	+	41.511.247,31
REVERSALI EMESSE	31/03/2022	+	10.435.163,58
MANDATI EMESSI	31/03/2022	-	9.360.551,36
FONDO DI CASSA DELL'ENTE	31/03/2022	+	42.585.859,53
CONTABILITA' DEL TESORIERE - BANCO BPM			
FONDO DI CASSA DEL TESORIERE	01/01/2022	+	41.511.247,31
RISCOSSIONI	31/03/2022	+	10.358.169,50
PAGAMENTI	31/03/2022	-	8.825.509,52
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE	31/03/2022	+	2.661.259,61
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	31/03/2022	-	513.552,75
Giacenza di cassa Tesoriere	31/03/2022	+	45.191.614,15

Successivamente il Collegio verifica il saldo di fatto dell'Ente c/o la tesoreria alla data del 31/03/2022, che è pari ad euro 45.191.614,15.

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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate.