

CITTA' DI MANFREDONIA

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

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 25 DEL 16/06/2021

L'anno duemilaventuno il giorno 16 del mese di giugno alle ore 16,15 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 2021.

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' 1/1/2021	€	29.327.581,23
Reversali riscosse a tutto il 31/03/2021 (dal n.1 al n. 674)	€ +	3.864.595,49
Mandati pagati a tutto il 31/03/2021 (dal n.1 al n. 2216)	€ -	7.168.715,98
Incassi senza Reversali a tutto il 31/03/2021	€ +	1.479.266,04
Pagamenti senza Mandati a tutto il 31/03/2021	€ -	757.726,14

SALDO CASSA DI FATTO C/O TESORERIA AL 31/03/2021 € **26.745.000,64**

Mandati da pagare € 1.169.149,95
SALDO CASSA DI DIRITTO C/O TESORERIA AL 31/03/2021 € **25.575.850,69**

Dal libro giornale del Comune alla data della verifica del 31/03/2021 risultano i seguenti dati:

Fondo cassa all'1/1/2021	€ +	29.327.581,23
Reversali emesse al 31/03/2021 (dal n.1 al n. 676)	€ +	4.281.927,20

TOTALE ENTRATA € + 33.609.508,43
Mandati emessi al 31/03/2021 (dal n.1 al n. 2216) € - 8.338.443,93

SALDO CASSA C/O ENTE AL 31/03/2021 € + **25.271.064,50**

La riconciliazione avviene attraverso la seguente partita rettificativa:

Saldo cassa Comune al 31/03/2021	€ +	25.271.064,50
Reversali emesse non trasmesse (dal n. 675 al n. 676)	€ -	34.667,26
Reversali consegnate non riscosse	€ -	381.552,54
Riscossioni eseguite senza reversali	€ +	1.479.266,04
Mandati emessi non acquisiti dalla banca (n. 227)	€ +	578,00
Mandati annullati dal Comune ma non dalla banca (n.)	€ -	0,00
Mandati emessi non ancora pagati	€ +	1.169.149,95
Pagamenti senza mandati	€ -	757.726,14
Reversali trasmesse non acquisite dalla Banca (n. 624 e n. 653)	€ -	<u>1.111,91</u>
Riconciliazione saldo al 31/03/2021	€ +	26.745.000,64

Successivamente il Collegio verifica il saldo di fatto dell'Ente c/o la tesoreria alla data del 31/03/2021, che è pari ad euro 26.745.000,64.

Il presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 18,30 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