

CITTA' DI MANFREDONIA

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

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 28 DEL 15/07/2021

L'anno duemilaventuno il giorno 15 del mese di luglio alle ore 08,45 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 - secondo 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 30/06/2021 (dal n.1 al n. 1518)	€ + 15.834.759,19
Mandati pagati a tutto il 30/06/2021 (dal n.1 al n. 3818)	€ - 18.320.446,93
Incassi senza Reversali a tutto il 30/06/2021	€ + 5.262.668,19
Pagamenti senza Mandati a tutto il 30/06/2021	€ - 1.533.168,20

SALDO CASSA DI FATTO C/O TESORERIA AL 30/06/2021 € 30.571.393,48

Mandati da pagare € 36.009,52
SALDO CASSA DI DIRITTO C/O TESORERIA AL 30/06/2021 € 30.535.383,96

Dal libro giornale del Comune alla data della verifica del 30/06/2021 risultano i seguenti dati:

Fondo cassa all'1/1/2021	€ + 29.327.581,23
Reversali emesse al 30/06/2021 (dal n.1 al n. 1520)	€ + 15.938.745,01

TOTALE ENTRATA € + 45.266.326,24
Mandati emessi al 30/06/2021 (dal n.1 al n. 3818) € - 18.356.456,45

SALDO CASSA C/O ENTE AL 30/06/2021 € + 26.909.869,79

La riconciliazione avviene attraverso la seguente partita rettificativa:

Saldo cassa Comune al 30/06/2021	€ +	26.909.869,79
Reversali emesse non trasmesse (n.)	€ -	0,00
Reversali consegnate non riscosse	€ -	80.492,15
Riscossioni eseguite senza reversali	€ +	5.262.668,19
Reversali a copertura	€ -	2.228,40
Mandati emessi non acquisiti dalla banca (n.)	€ +	0,00
Mandati annullati dal Comune ma non dalla banca (n.)	€ -	0,00
Mandati emessi non ancora pagati	€ +	36.009,52
Pagamenti senza mandati	€ -	1.533.168,20
Reversali trasmesse non acquisite dalla Banca (n.1411,1412,1519,1520)	€ -	<u>21.265,27</u>
Riconciliazione saldo al 30/06/2021	€ +	30.571.393,48

Successivamente il Collegio verifica il saldo di fatto dell'Ente c/o la tesoreria alla data del 30/06/2021, che è pari ad euro 30.571.393,48.

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