



Città di Mesagne

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

VERBALE N. 1
Del 31/01/2019

OGGETTO: Verifica straordinaria della cassa a seguito di mutamento della persona del sindaco – RICONCILIAZIONE RISULTATO DI DIRITTO/DI FATTO.

L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di gennaio, alle ore 12:00 premesso che in data odierna, è stata effettuata la verifica straordinaria di cassa perché mutata la persona del Sindaco, a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale in data 21.01.2019, l'organo di revisione economico-finanziaria nelle persone di Adalgisa Rosato, Antonio Ramundo e Gianfranco Sciolti, procede alla verifica straordinaria di cassa suddetta riscontrata come da verbale redatto alla presenza di:

Sindaco uscente: Pompeo Molfetta;

Commissario Prefettizio subentrante Pasqua Erminia Cicoria;

Responsabile del Servizio Finanziario Francesco Siodambro;

Direttore Banca Popolare Pugliese – Filiale di Mesagne Dario Falcone;

La situazione di cassa al 30/01/2019 viene così quantificata:

TESORERIA				
Saldo di cassa al 01/01/2019		€	-	(+)
Riscossioni dal 01/01/2019 al 30/01/2019		€	878.978,11	(+)
Pagamenti dall'01/01/2019 al 30/01/2019		€	1.845.817,23	(-)
DIFFERENZA		-€	966.839,12	(+)
Reversali da riscuotere		€	-	(-)
Riscossioni da regolarizzare		€	1.280.575,12	(+)
Pagamenti da regolarizzare/Mandati da pagare		-€	437.385,76	(-)
Totale	€	-	-€ 123.649,76	(+/-)
ENTE				
Saldo di cassa al 01/01/2019		€	-	(+)
Reversali emesse	€	-	€ 907.150,26	(+)
Mandati emessi	€	-	€ 1.978.636,30	(-)
Totale	€	-	-€ 1.071.486,04	(+/-)



Città di Mesagne

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

RACCORDO				
Saldo di cassa al 01/01/2019		€	-	
Reversali non riscosse	banca	€	28.172,15	(+)
Riscossioni da regolarizzare	banca	-€	1.280.575,12	(-)
Reversali non trasmesse/trasmesse da contabilizzare		€	-	(+)
Mandati non pagati	banca	-€	123.649,76	(-)
Pagamenti da regolarizzare	banca	€	313.736,00	(+)
Mandati non trasmessi/da contabilizzare		-€	9.169,31	(-)
Totale		-€	1.071.486,04	(+/-)
Raccordo				
Ultimo mandato al 30/01/2019			459	
Ultima reversale al 30/01/2019			427	

UTILIZZO ANTICIPAZIONE ATTUALE €. 4.228.444,70

su un fido concesso pari ad €. 10.161.895,88

Conseguentemente il Collegio riaccerta che sussiste la corrispondenza tra i dati della Tesoreria e quelli dell'Ente.

Si da mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere il presente parere:

- all'Istituto di Tesoreria
- Al Sindaco subentrante
- Al Sindaco Uscente
- Al Segretario Generale.

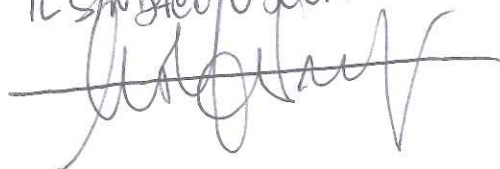


Città di Mesagne

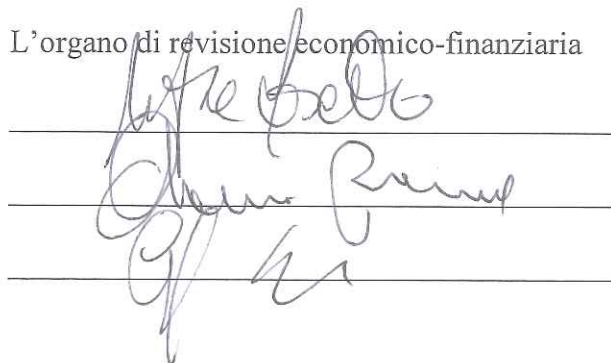
ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

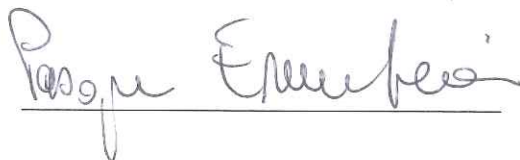
IL SINDACO USCENTE



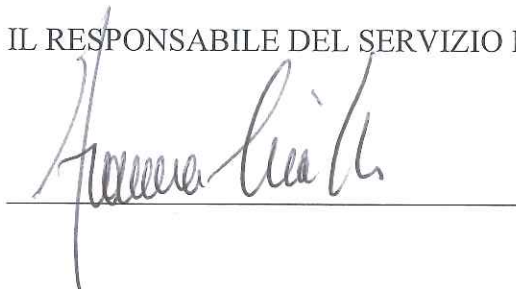
L'organo di revisione economico-finanziaria



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL DIRETTORE BANCA POPOLARE PUGLIESE – FILIALE DI MESAGNE

