



Città di Mesagne

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

VERBALE N. 15
Del 04/11/2019

OGGETTO: Verifica della cassa e del Servizio di Tesoreria Terzo Trimestre –
RICONCILIAZIONE RISULTATO DI DIRITTO/DI FATTO.

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di novembre, alle ore 13:00, premesso che in data odierna, è stata effettuato il completamento della verifica ordinaria di cassa, alla presenza dell'organo di revisione economico-finanziaria nelle persone di Oronzo Castellano, Cosimo Paiano e Remo Olivari, suddetta riscontrata come da verbale redatto alla presenza del Responsabile del Servizio Finanziario Francesco Siodambro;

La situazione di cassa al 30/09/2019 viene così quantificata:

TESORERIA			
Saldo di cassa al 01/01/2019		€ -	(+)
Riscossioni dal 01/01/2019 al 30/09/2019		€ 30.254.859,51	(+)
Pagamenti dall'01/01/2019 al 30/09/2019		-€ 30.667.940,63	(-)
DIFFERENZA		-€ 413.081,12	(+)
Reversali da riscuotere		-€ 170.081,78	(-)
Riscossioni da regolarizzare		€ 764.323,89	
Pagamenti da regolarizzare/Mandati da pagare		-€ 336.690,69	(-)
Totale	€ -	-€ 155.529,70	(+/-)
ENTE			
Saldo di cassa al 01/01/2019		€ -	(+)
Reversali emesse	€ -	€ 30.561.825,77	(+)
Mandati emessi	€ -	€ 30.730.160,63	(-)
Totale	€ -	-€ 168.334,86	(+/-)
RACCORDO			
Saldo di cassa al 01/01/2019		€ -	
Reversali non riscosse	banca	€ 170.081,78	(+)
Riscossioni da regolarizzare	banca	-€ 764.323,89	(-)
Reversali non trasmesse/trasmesse da contabilizzare		€ 306.966,26	(+)
Mandati non pagati	banca	-€ 155.535,89	(-)
Pagamenti da regolarizzare	banca	€ 336.696,88	(+)
Mandati non trasmessi/da contabilizzare		-€ 62.220,00	(-)
Saldo di cassa al 30/09/2019 riconciliato		-€ 168.334,86	(+/-)
Raccordo			
Ultimo mandato al 30/09/2019		3700	
Ultima reversale al 30/09/2019		6800	



Città di Mesagne

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

UTILIZZO ANTICIPAZIONE ATTUALE €. 7.334.444,94
su un fido concesso pari ad €. 9.483.630,60

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

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Organo di Revisione
Cosimo Fava
Furci