



Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE n. 03 del 21.02.2017



Comune di Mesagne

Prot. 0004802 / A del 21/02/2017

Class. IV Risorse finanziarie e patrimonio



- AL SIG. SINDACO
- AL SEGRETERIO GENERALE
- AL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

L'anno 2017 il giorno 21 del mese di Febbraio alle ore 09,15 si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Mesagne nelle persone di:

Dott. Adalgisa Rosato, Presidente

Dott. Antonio Ramundo, Componente

Rag. Gianfranco Sciolti, Componente.

Ordine del giorno:

- 1) Controllo a campione reversali e mandati con relativa documentazione;
 - 2) Verifica di cassa alla data odierna presso l'Economo;
 - 3) Varie ed eventuali.
- Relativamente al 1° punto dell'ordine del giorno il Collegio,

verifica la documentazione relativa alle reversali d'incasso emesse nel periodo 01.10.2016 – 31.12.2016 utilizzando il criterio di una reversale su cento e precisamente le reversali :

1. N. 5781 del 03/10/2016 di € 1.246,25 in conto competenza da debitore Tesoreria Provinciale dello Stato per "versamenti F24 ICI-IMU";
2. N. 5834 del 03/10/2016 di € 93,45 in conto competenza da debitore MEF – CED per "addizionale IRPEF";
3. N. 5919 del 04/10/2016 di € 80,00 in conto competenza da debitore Ingrosso Desiree per "Compartecipazione sezioni primavera mese ottobre 2016";
4. N. 6004 del 06/10/2016 di € 321,41 in conto competenza da debitore Diversi per "Addebiti spese";
5. N. 6072 del 11/10/2016 di € 16,53 in conto competenza da debitore Campana Francesco Alessandro per "Riscossione Ritenute-IRPEF1-LAV DIPEND. E ASSIMILATI";
6. N. 6174 del 18/10/2016 di € 19,28 in conto competenza da debitore Equitalia Servizi di riscossione per "Ruoli post Riforma";
7. N. 6242 del 18/10/2016 di € 17,56 in conto residuo da debitore Equitalia Servizi di Riscossione per "Ruoli post riforma";



Collegio dei Revisori dei Conti

8. N. 6327 del 25/10/2016 di € 38,72 in conto competenza da debitore Easy Computer e Telefonia per "Riscossione Ritenute - IVA SPLIT PAYMENT";
9. N. 6435 del 27/10/2016 di € 606,10 in conto competenza da debitore Tesoreria Provinciale dello Stato per "Versamenti F24 TARES - TARI";
10. N. 6571 del 03/11/2016 di € 28,70 in conto competenza da debitore Cirici Lorenzo per "Multe";
11. N. 6622 del 04/11/2016 di € 25,00 in conto competenza da debitore Colletta Antonio Greco Mariant per "Compartecipazione servizi primavera";
12. N. 6758 del 10/11/2016 di € 7,18 in conto competenza da debitore Equitalia Servizi di Riscossione per "Ruoli post Riforma";
13. N. 6878 del 14/11/2016 di € 37,00 in conto competenza da debitore P.Van Den Berg per "Verbale";
14. N. 6929 del 16/11/2016 di € 3.188,94 in conto competenza da debitore Tesoreria provinciale dello Stato per "Versamenti F24 ICI-IMU";
15. N. 7014 del 17/11/2016 di € 80,00 in conto competenza da Favale Cosimo D'Amino Manuela per "Compartecipazione servizi primavera";
16. N. 7133 del 24/11/2016 di € 1.527,82 in conto competenza da debitore Sud Gas per "IVA SPLIT PAYMENT";
17. N. 7235 del 29/11/2016 di € 362,84 in conto competenza da debitore Tesoreria Provinciale dello Stato per "Versamenti Add. Com. IRPEF Sospeso";
18. N. 7303 del 02/12/2016 di € 69,31 in conto competenza da debitore Global Power Spa per "IVA SPLIT PAYMENT";
19. N. 7423 del 06/12/2016 di € 72.368,61 in conto competenza da debitore Tesoreria provinciale dello Stato per "Agea - Strade Rurali";
20. N. 7545 del 14/12/2016 di € 792,40 in conto competenza da debitore Tesoreria provinciale dello Stato per "Versamenti F24 TASI";
21. N. 7647 del 15/12/2016 di € 3,18 in conto competenza da debitore Equitalia Servizi di Riscossione per "Ruoli post Riforma";
22. N. 7660 del 15/12/2016 di € 10,58 in conto residuo da debitore Equitalia Servizio di Riscossione per "Ruoli post Riforma";
23. N. 7779 del 20/12/2016 di € 19,28 in conto competenza da debitore Equitalia Servizio di Riscossione per "Ruoli post Riforma";
24. N. 7864 del 27/12/2016 di € 49.576,81 in conto competenza da debitore Tesoreria Provinciale dello Stato per "Versamenti F24 TASI";
25. N. 7949 del 29/12/2016 di € 41,00 in conto residuo da debitore Tozzi Michele per "Verbale";
26. N. 8017 del 30/12/2016 di € 29,66 in conto residuo da debitore Equitalia Servizio di Riscossione per "Ruoli post Riforma".



Collegio dei Revisori dei Conti

Per la verifica della documentazione relativa ai mandati di pagamento emessi nel periodo 01.10.2016 – 31.12.2016 si rimanda alla prossima riunione.

Per il 2° punto all'ordine del giorno si procede alla verifica della cassa dell'Economato alla data odierna: le risultanze nel prospetto allegato.

TAGLIO MONETE	Numero	IMPORTO
500		€ -
200		€ -
100	7	€ 700,00
50	12	€ 600,00
20	23	€ 460,00
10	32	€ 320,00
5	106	€ 530,00
2	92	€ 184,00
1	26	€ 26,00
0,50	44	€ 22,00
0,20	83	€ 16,60
0,10	82	€ 8,20
0,05	36	€ 1,80
0,02	38	€ 0,76
0,01	10	€ 0,10
parziale		€ 2.869,46
anticipi		€ -
Mandati		€ -
assegni		€ -
TOTALE		€ 2.869,46

ASSEGNI N.

			tamburrano	€ 700,00 circa
			morleo	€ 832,90
			camassa	€ 381,15
Da reintegrare	DAL N. 1 - 600	€ 116.522,11		
bollette da regolarizzare		€ 1.914,05		
totale bollette da regolarizzare		€ 118.436,16		
C/C 1125		€ 76.629,86	C/C ECONOMO	
C/C 9227		€ 42.537,61	POS ECONOMATO	
C/C 69225		€ 6.515,30	POS VIGILI	
CONTANTE		€ 2.869,46		
		€ 128.552,23		
DIFFERENZA		-€ 10.116,07		
da non computare € 10.000,00 anticipazione		€ 10.000,00		
		-€ 116,07		



Collegio dei Revisori dei Conti

Per le Varie ed eventuali il Collegio prende atto che è stata inoltrata la comunicazione al Dipartimento del Tesoro dei dati relativi alle concessioni di beni rilasciate per il 2015 (art.2, c. 222 legge 191/09) in data 30/09/2016.

Si prende atto, inoltre, che è stato effettuato il monitoraggio del pareggio di bilancio alla data del 31/12/2016 in data 30/01/2017.

Si accerta, altresì, la corrispondenza dei dati contabili rinvenuti dai registri IVA con la dichiarazione annuale IVA 2015 presentata in data 29/12/2016 protocollo n. 16122921524414639/000001

Alle ore 12,00 il Collegio chiude la seduta previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Adalgisa Rosato, Presidente

Dott. Antonio Ramundo, Componente

Rag. Gianfranco Sciolti, Componente