



Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti

Comune di Mesagne

VERBALE n. 06 del 20.02.2018

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

VERIFICA DI CASSA RISCOSSIONI PRESSO L'ECONOMO DEL 20.02.2018

Con l'assistenza del Dott. Francesco SIODAMBRO, Responsabile dei servizi finanziari, nel cui ufficio è conservata la propria documentazione, si procede alla verifica di cassa presso il servizio economato.

Il Collegio preliminarmente prende atto che le rilevazioni contabili del Servizio Economato vengono effettuate con sistema computerizzato. Dall'esame delle scritture contabili, risulta la seguente situazione di cassa:

RISCOSSIONI

Riscossioni dall'1/01/2018 al 20/02/2018 (bollette dalla n. 1 alla n. 55)	€ 49.914,25
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€

TOTALE RISCOSSIONI

€ 49.914,25

PAGAMENTI

Riporto trimestre

Riversamenti reversali dal 01/01/2018 al 20/02/2018 (bollette dalla n.1 all n.33)	€ 29.518,75
	€

distinta di entrata 109_2018

TOTALE PAGAMENTI

€ 29.518,75

SALDO DI CASSA (come da scritture contabili)

€ 20.395,50



Collegio dei Revisori dei Conti

Il saldo dei seguenti conti correnti bancari, tenuti presso la Banca Popolare Pugliese – Filiale di Mesagne – intestati a Comune di Mesagne per la gestione delle riscossioni dell'economato e per la gestione dei POS è il seguente:

§ CC0831141125	€ 18.769,73
§ CC0831169227	€ 1.605,77

TOTALE	€ 20.375,50
---------------	--------------------

Cassa bollette economato

POS da regolarizzare sul conto cc0831169227 (operazioni del 19 Febbraio 2018)	€ 20,00
-------------------------------------------------------------------------------------	---------

Cassa Anticipazioni economato totale di riscontro	€ 20.395,50
------------------------------------------------------	-------------



Collegio dei Revisori dei Conti

VERIFICA DI CASSA SPESA PRESSO L'ECONOMO DEL 20.02.2018

RISCOSSIONI

Anticipazione ordinaria	€ 10.000,00	mandato n. 289 del 24/01/2018
Riscossioni dall'1/01/2018 al	€ 0,00	
	€	
	€	

TOTALE RISCOSSIONI € 10.000,00

PAGAMENTI

Riporto trimestre

bollette di spesa emesse al 20/02/2018 (dalla n.1 alla n.4)	€ 938,49
	€ 0,00
	€ 0,00

TOTALE PAGAMENTI € 938,49

SALDO DI CASSA (come da scritture contabili) € 9.061,51

Il denaro contante esistente nella cassa dell'Ente al momento della verifica è così distinto:

CARTACEO

Num. Pezzi	da €	500 =	€	0,00
Num. Pezzi	da €	200 =	€	0,00
Num. Pezzi	da €	100 =	€	0,00
Num. Pezzi	179 da €	50 =	€	8.950,00
Num. Pezzi	1 da €	20 =		20,00
Num. Pezzi	5 da €	10 =		50,00
Num. Pezzi	4 da €	5 =	€	20,00
TOTALE			€	9.040,00

ASSEGNI

€

METALLICHE

Num. Pezzi	da €	2 =	€	0,00
Num. Pezzi	16 da €	1 =	€	16,00
Num. Pezzi	7 da €	0,5 =	€	3,50
Num. Pezzi	5 da €	0,2 =	€	1,00
Num. Pezzi	8 da €	0,1 =	€	0,80
Num. Pezzi	4 da €	0,05 =	€	0,20
Num. Pezzi	0 da €	0,02 =	€	0,00
Num. Pezzi	1 da €	0,01 =	€	0,01
TOTALE			€	21,51
TOTALE GENERALE			€	9.061,51



Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio terminate le operazioni chiude la verifica secondo i risultati innanzi riportati.

Letto e sottoscritto il presente verbale alle ore 10,30 la seduta viene sciolta.

Dr.ssa Adalgisa Rosato, Presidente

Dr. Antonio Ramundo, Componente

Rag. Gianfranco Sciolti, Componente