



## Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Mesagne

*Al Sig. Sindaco  
Al Segretario Generale  
Al Responsabile del Servizio Finanziario  
Al Tesoriere Banca Popolare Pugliese*

VERBALE N. 2 DEL 15/02/2018

### VERBALE DI VERIFICA DI CASSA E DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL 4° TRIMESTRE 2017

L'anno duemiladiciotto il giorno 15 del mese di febbraio alle ore 09,00, i sottoscritti revisori dei Conti del Comune di Mesagne, Presidente, Dott.ssa Adalgisa ROSATO - Componente, Dott. Antonio RAMUNDO - Componente Rag. Gianfranco SCIOLTI, nella sede comunale, alla presenza del Dott. Francesco SIODAMBRO, Responsabile dei servizi finanziari, hanno dato corso, in relazione a quanto dispone l'art. 232, c. 1 D. Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento comunale di contabilità, alla verifica ordinaria della cassa comunale e del servizio di Tesoreria.

Premesso

- Che il servizio di tesoreria è stato affidato all' Istituto "Banca Popolare Pugliese" con delibera n. 8 del 02/03/2010 del Commissario Straordinario.
- Che sono stati emessi alla data del 31/12/2017 n. 8518 reversali di incasso e n. 6851 mandati di pagamento.
- Nel quarto trimestre 2017 risultano annullate le seguenti reversali di incasso: n. 6952, 7151, dalla 8122 alla 8126, dalla 8128 alla 8137, 8494, 8496, 8497 e dalla 8500 alla 8517.
- Nel quarto trimestre 2017 risultano annullati i seguenti mandati di pagamento: n. 2411, 4497, 5241, 5545, 5562, 6084, 6352, e dal 6436 al 6444 e n. 6753.

Alla data del 31.12.2017, dal registro giornale del Comune risultano i seguenti dati:

| ENTE                                |                  |       |
|-------------------------------------|------------------|-------|
| Saldo di cassa al 30/09/2017        | € 2.231.111,91   | (+)   |
| Reversali emesse                    | € 13.450.099,57  | (+)   |
| Reversali modificate dal 01/10/2017 | € 33,41          | (-)   |
| Mandati emessi                      | -€ 15.681.406,42 | (-)   |
| Mandati modificati dal 01/10/2017   | € 161,53         | (+)   |
| Totale                              | € 0,00           | (+/-) |
|                                     |                  |       |

Città di MESSAGNE - Prot. n. 0005564 del 15/02/2018 13:04 - ARRIVO



Dalla contabilità del Tesoriere risulta quanto segue.

| <b>TESORERIA</b>                         |                 |       |
|--|-----------------|-------|
| Saldo di cassa al 01/01/2017             | € 71.032,19     | (+)   |
| Riscossioni dal 01/01/2017 al 31/12/2017 | € 47.022.318,91 | (+)   |
| Pagamenti dall'01/01/2017 al 31/12/2017  | € 47.093.351,10 | (-)   |
|  |                 | (+)   |
| Totale                                   | € -             | (+/-) |

Dalla contabilità del Tesoriere e del Comune non risultano partite a rettifica.

| <b>RACCORDO</b>                                     |  |       |
|---|--|-------|
| Reversali non riscosse                              |  | (+)   |
| Riscossioni da regolarizzare                        |  | (-)   |
| Reversali non trasmesse/trasmesse da contabilizzare |  | (+)   |
| Mandati non pagati                                  |  | (-)   |
| Pagamenti da regolarizzare                          |  | (+)   |
| Mandati non trasmessi/da contabilizzare             |  | (-)   |
| Saldo di cassa al 31/12/2017 riconciliato           |  | (+/-) |
|   |  |       |

Accertata la concordanza dei dati, il Collegio raccomanda il rigoroso rispetto delle norme contenute nel vigente regolamento comunale di contabilità e della convenzione di affidamento del servizio di tesoreria.

Copia del presente verbale sarà trasmessa al Tesoriere ed al Responsabile dei servizi finanziari al fine di allegarlo al conto della loro gestione.

Città di MESSAGNE - Prot. n. 0005564 del 15/02/2018 13:04 - ARRIVO



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

Letto, confermato e sottoscritto.

Dr.ssa Adalgisa Rosato, Presidente

Dr. Antonio Ramundo, Componente

Rag. Gianfranco Sciolti, Componente

Città di MESSAGNE - Prot. n. 0005564 del 15/02/2018 13:04 - ARRIVO