



Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Vito dei Normanni

VERBALE N.41 DEL 26.10.2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 26 del mese di ottobre, alle ore 13,00 presso la Sede Municipale - Ufficio Revisori, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Vito dei Normanni nominato con delibera CC n.04 del 29.01.2016, così composto:

- Dott. Gianluca Inguscio – Presidente
- Dott. Vito Donato Colaprico – Componente
- Dott. Gerardo Cimmino – Componente

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare sul seguente argomento:

Oggetto: Verifica trimestrale di cassa al 30/09/2017

Il Collegio,

- Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;
- Visto l'art. 223 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Preso atto che il servizio di tesoreria è gestito dal Banco di Napoli filiale di San Vito dei Normanni
- Il Tesoriere ha reso il conto della gestione relativo al 3° trimestre 2017 evidenziando un fondo di cassa di Euro 398.853,98;
- La verifica di cassa viene effettuata alla data del 30/09/2017 per il 3° trimestre 2017;
- Il tesoriere ai fini dello svolgimento delle operazioni di verifica di cassa, ha fornito le proprie risultanze alla data del 30/09/2017,
- All'unanimità il collegio, accerta che le risultanze di cassa presso il Tesoriere Banco di Napoli alla data del 30/09/2017 sono le seguenti:

A)	Fondo iniziale di cassa al 01/01/2016	€	1.095.607,94
	Riscossioni	€	17.744.753,71
	Riscossioni da regolarizzare	€	<u>1.143.379,41</u>
B)	Totale parziale	€	<u>18.888.133,12</u>
C)	Totale Generale (A + B)	€	<u>19.983.741,06</u>
	Pagamenti	€	19.382.771,70
	Pagamenti da regolarizzare	€	<u>202.115,38</u>
D)	Totale Generale	€	<u>19.584.887,08</u>
E)	Saldo contabile di fatto di cassa (C - D)	€	<u><u>398.853,98</u></u>

Accerta, altresì, che dalle scritture dell'Ente si evince:

A)	Fondo iniziale di cassa	€	1.095.607,94
	Riscossioni in c/residui	€	
	Riscossioni in c/competenza	€	<u>18.888.133,12</u>
B)	Totale riscossioni	€	<u>18.888.133,12</u>
C)	Totale Generale	€	<u><u>(A + B)</u></u> <u>19.983.741,06</u>
	Pagamenti c/residui	€	
	Pagamenti c/competenza	€	<u>19.589.137,08</u>
D)	Totale Pagamenti	€	<u><u>19.589.137,08</u></u>
E)	Saldo cassa di diritto secondo le scritture dell'Ente al 30/09/2017	€	<u><u>(C - D)</u></u> <u>394.603,98</u>
	Il suddetto importo con le rettifiche rinvenienti da:		
	Reversali inestinte	€	-
	Mandati inestinti	€	+
	Riscossioni eseguite dal Tesoriere e da regolarizzare	€	+
	Pagamenti eseguiti dal Tesoriere e da regolarizzare	€	-
	Reversali emesse e non contabilizzate dal tesoriere	€	-
	Mandati emessi e non contabilizzate dal tesoriere	€	<u>4.250,00</u> +
F)	Totale rettifiche	€	<u><u>4.250,00</u></u>
G)	Totale generale	€	<u><u>(E + F)</u></u> <u><u>398.853,98</u></u>

Il Collegio prende atto, altresì, che dall'inizio dell'esercizio e fino alla data del 30/09/2017 risultano n.2540 reversali di incasso e n.3072 mandati di pagamento.

Alle ore 13,30 i lavori terminano e la riunione si scioglie previa redazione, lettura, trascrizione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Dott. Gianluca Inguscio



I Componenti

Dott. Colaprico Vito Donato



Dott. Gerardo Cimmino

