

COMUNE DI PANTELLERIA

Verbale n.3 del 02.12.2020

COLLEGIO DEI REVISORI

Al Sig. Presidente del Consiglio

Al Sig. Sindaco

Al Dott. Maccotta Fabrizio - Responsabile del Settore Finanziario

Al Sig. Segretario

Verifica di cassa

Il giorno 02 del mese di Dicembre dell'anno 2020 alle ore 10:00 si è riunito in teleconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Pantelleria nelle persone del Dott. Piero Castelli – Presidente, Dott. Ezio Veneziano , componente, Rag. Palilla Salvatore, componente, per procedere alle verifiche periodiche di cassa, ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Assiste la Dr.ssa Maccotta Orsolinda

SERVIZIO TESORERIA

Il Servizio di Tesoreria risulta affidato alla INTESA SAN PAOLO S.P.A;

Il saldo di Cassa della Tesoreria Comunale risultante dall'estratto conto di fatto Euro 8.220.462,21;

<u>Contabilità del Tesoriere</u>	
Fondo Cassa al 01/01/2020	€ 9.186.534,66
Riscossioni del Tesoriere	€ 11.945.995,82
Pagamenti del Tesoriere	€ 12.912.068,27
<i>Fondo Cassa al 02.12.2020</i>	€ 8.220.462,21
<u>Contabilità del Comune</u>	
Fondo Cassa al 01/01/2020	€ 9.186.534,66
Reversali Emesse dal 01/01/2020 al 02/12/2020	€ 10.202.883,76
Mandati Emessi dal 01/01/2019 al 02/12/2020	€ 12.912.382,80
<i>Fondo di Cassa al 02/12/2020</i>	€ 6.477.035,62
<u>Riconciliazione</u>	
Saldo Contabile	€ 6.477.035,62
Reversali emesse e non riscosse (-)	
Reversali emesse e non contabilizzate dal Tesoriere (-)	
Esazioni senza Reversali(+)	€ 1.743.112,06
Mandati emessi e non pagati(+)	
Mandati emessi e non contabilizzati (+)	€ 7.791,53
Pagamenti senza mandati (-)	€ 7.477,00
Pignoramento presso il Tesoriere da regolarizzare con mandato (-)	
Saldo di Conciliazione di Cassa al 31/12/2019	€ 8.220.462,21

Si verifica che i pagamenti e le riscossioni risultano annotate ed effettuate regolarmente nel rispetto della normativa vigente, della convenzione con l'Istituto di Credito e del Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Agenti Contabili

Il Collegio rinvia al 07/12/2020 la verifica degli agenti Contabili dell'Ente.

La verifica ha termine alle ore 12.15 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Piero Castelli – Presidente

Firmato Digitalmente

Dott. Ezio Veneziano – Componente

Firmato Digitalmente

Rag. Salvatore Palilla - Componente

Firmato Digitalmente