

VERBALE N° 06/2022

20220088514000

Il giorno 26 del mese di aprile dell'anno 2022 il Collegio dei Revisori riunitosi nelle persone di:

dott. Ernesto Perone (Presidente);
dott. Giuseppe Cristofaro (componente)
Rag. Maria Rosaria D'otolo (componente)

Il Collegio preso atto della documentazione ricevuta dal direttore di Ragioneria dott. Lupacchini alla data del 21 aprile 2022 procede alla rettifica della verifica di cassa al 31/12/2021. Per completezza della verifica si riportano integralmente i seguenti dati riassuntivi:

Dal registro contabile dell'Ente, al 31/12/2021, risultano i seguenti dati:

Fondo Cassa al 31/12/2020	€	150.477,52
Reversali emesse n. 29908	€	520.345.822,92
A) Totale Entrate	€	520.496.300,44
Mandati emessi n. 21189	€	515.319.199,76
B) Totale Uscite	€	515.319.199,76
C) SALDO CONTABILE DI CASSA (A - B)	€	5.177.100,68
D) Dalla contabilità del Tesoriere risulta un saldo di fatto al 31/12/2021	€	5.177.100,68
DIFFERENZA DA RICONCILIARE (C - D)	€	0,00

PARTITE DI RETTIFICA

La differenza viene attribuita alle seguenti partite di rettifica:

Riscossioni da regolarizzare con reversali		
Mandati non pagati		
Squadrature regolarizzate	€	-
Reversali non rettificate dal tesoriere	€	-
Reversali emesse e non prese in carico dal Tesoriere		
Mandati emessi e non trasmessi al Tesoriere		
Reversali non incassate		
Mandati non presi in carico dal Tesoriere	€	-
Pagamenti da regolarizzare con mandati		
Totale partite di rettifica	€	-

Saldo Banca d'Italia al 31/12/2021 (cfr mod 56 T - ALLEGATO)	€	8.020.644,70
di cui su conto fruttifero	€	561.853,90
di cui su conto infruttifero	€	7.458.790,80

operazioni successive come da prospetto di riconciliazione

TOTALE situazione cassa al 31/12/2021	€	8.020.644,70
--	---	---------------------

Il mod. HUTBEDS trasmesso in data 22/02/2022 dal tesoriere riporta dati di saldo al 17/02/2022 anzicchè alla data storica del 31/12/2021, pertanto si provvede ad integrare il verbale n. 3 del 10/03/2022 relativo al IV TRIMESTRE 2021 con i seguenti importi che sostituiscono integralmente quanto riportato nel precedente verbale n. 3 del 10/03/2022:

somme vincolate per € 5.107.540,76;
pignoramenti per € 822.976,72;
somme riservate per € 11.598.878,49;
somme utilizzate a titolo di anticipazione € 3.191.890,68;
anticipazione accordata € 80.543.827,22

Relativamente ai conti vincolati, si riportano e confermano le seguenti movimentazioni:

conto	descrizione	31/12/2020 Ente	Pagamenti Ente	Incassi Ente	31/12/2021 Ente	31/12/2021 Tesoriere
400	POR CAMPANIA PIU' EUROPA	9.768,14	0	0,00	9.768,14	9.768,14
600	MUTUI ACCREDITATI DA EROGARE	1.582.775,29	3.549.044,04	4.094.992,56	2.128.723,81	2.128.723,81
800	CONTO VINCOLATO	5.477.795,10	42.449.468,10	39.940.721,81	2.969.048,81	2.969.048,81
Totali		7.070.338,53	45.998.512,14	44.035.714,37	5.107.540,76	5.107.540,76

Alla data, quindi, del 31/12/2021 l'Ente risulta essere in anticipazione di tesoreria per € 3.191.890,68.

Si prende atto che alla data del 23.12.2021 la Provincia, giusta comunicazione prot. n. 263965/2021, ha provveduto allo svincolo di somme vincolate per € 4.385.492,43, non contabilizzate dal Tesoriere al 31.12.2021. Per cui, effettivamente, alla data del 31.12.2021 l'Ente aveva un avanzo di cassa di € 1.193.601,75.

Del che è verbale che integra e parzialmente sostituisce quanto riportato nel precedente verbale n. 3 del 10/03/2022.

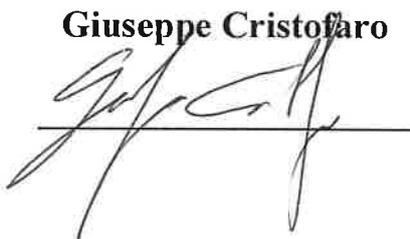
Letto confermato e sottoscritto.

II COLLEGIO

Ernesto Perone



Giuseppe Cristofaro



Maria Rosaria D'Otolo

