

ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 15 del 13 luglio 2016

L'anno duemilasedici, il giorno 13 del mese di luglio, alle ore 10.00, presso la sede dell'E.A.R. "Teatro di Messina", previa convocazione telefonica da parte del Presidente, si è riunito il Collegio Straordinario dei Revisori, nominato giusta Decreto dell'Assessore Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo n. 4 del 24/02/2016 ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale n. 04/1995.

L'Ordine del giorno corrente è il seguente:

- Verifica trimestrale di cassa al 30/06/2016;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg:

- Rag. Salvatore Jervolino – Presidente – funzionario direttivo dell'Assessorato Regionale all'Economia;
- Sig. Lorenzo Granata – Componente - funzionario direttivo della Presidenza Regione Sicilia.

Preliminarmente il Collegio prende atto del Decreto di autorizzazione alla gestione provvisoria (D.D.G 1810/S8) protocollato dall'Ente in data 12/07/2016 (prot. n. 4260).

Viene richiesto all'Ufficio Ragioneria – U.O.E.F., di predisporre gli atti per la verifica di cui al primo punto.

Viene esaminata la documentazione afferente il primo punto all' O.d.G.

VERIFICA SALDO DI CASSA AL 30/06/2016

Situazione Contabile per l'Ente

a) Saldo di cassa all'1 gennaio 2016	+	31.698,58
b) Incassi (reversali del n.1 al n 915)	+	4.921.315,28
c) Pagamenti (mand. dal n.1 al n. 910)	-	<u>4.540.122.47</u>
Saldo contabile per l'Ente al 0/06/2016	+	412.891,39
Saldo del tesoriere al 30/06/2016	+	<u>37.805.41</u>
Differenza da riconciliare		<u>375.085.98</u>



Riconciliazione:

1) Reversali non eseguite dal tesoriere (N° 66: dal n. 849 al n. 854, dal n. 856 al n. 915)	-	275.417,60
2) Mandati non eseguiti dal tesoriere (n. 122: n. 3, dal n. 787 al n. 825 e dal n. 829 al n. 910)	+	308.836,27
3) Reversali parzialmente eseguite dal tesoriere	-	253.037,83
4) Mandati parzialmente pagati dal tesoriere	+	612.553,81
5) Reversali restituite dal Tesoriere (n. 4 dal n. 110 al n. 113)	-	2.318,30
6) Mandati restituiti dal Tesoriere	+	0,00
7) Reversali non trasmesse al Tesoriere	-	0,00
8) Mandati non trasmessi al Tesoriere	+	0,00
9) Incassi in attesa di ordinativo di riscossione	+	277.075,13
10) Pagamenti in attesa di mandato	-	1.042.777,46
Differenza		<u>375.085,98</u>
Sbilancio		<u>0</u>

Successivamente il Collegio acquisisce parte della documentazione relativa ai debiti fuori bilancio ed incarica gli uffici alla predisposizione della restante parte da trasmettere alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Letto, confermato e sottoscritto il presente verbale, che viene chiuso alle ore 13.45 del 13.07.2016. verrà trasmesso al Presidente, al Consiglio di Amministrazione dell'Ente e pubblicato sul sito dell'Ente.

Il Componente
(Sig. Lorenzo Granata)




Il Presidente
(Rag. Salvatore Jervolino)


