



## CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI

## Collegio dei Revisori

## Verbale n. 2017/05



L'anno duemilasedici, il giorno 11 del mese di Luglio, alle ore 9,00, presso la Camera di Commercio, via Bastioni Carlo V, n. 4, si è riunito il collegio dei revisori, sono presenti i signori dott. Vito Galizia, presidente, dott.ssa Lucia Anna Arseni e dott. Giovanni Gallo, componenti effettivi.

Per l'esame dei seguenti punti all'Odg:

- 1) verifica di cassa alla data del 30/06/2017;
- 2) aggiornamento del Bilancio preventivo 2017, parere ex art. 30 del D.P.R 254/2005.

\*\*\*\*\*

In merito al punto 1 dell'OdG, viene effettuata la verifica di cassa al 30/06/2017:

a) **Verifica della contabilità dell'ufficio**

<b>Fondo di Cassa al 01/01/2017</b>	€	<b>2.950.450,92</b>
Reversali emesse da n. 1 a n. 571	€	1.488.175,78
Mandati emessi da n. 1 a n. 435	€	-1.905.786,06
<b>Fondo di Cassa al 30/06/2017</b>	€	<b>2.532.840,64</b>

b) **Verifica del rendiconto di cassa del Cassiere**

<b>Saldo della Banca al 01/01/2017</b>	€	<b>2.950.450,92</b>
Reversali incassate	€	1.142.598,82
Mandati pagati	€	-1.689.976,87
<b>Saldo della Banca al 30/06/2017</b>	€	<b>2.403.072,87</b>
Sospesi in entrata	€	388.942,79
Sospesi in uscita	€	0,00
<b>Saldo della Banca al 30/06/2017</b>	€	<b>2.792.015,66</b>

c) **Parificazione contabilità Ente Camerale - Banca Cassiera al 30/06/2017**

Fondo di Cassa Contabile	E	2.532.840,64
Fondo di Cassa del Cassiere escluso i sospesi	E	2.403.072,87
<b>Differenza</b>	<b>E</b>	<b>129.767,77</b>
Reversali emesse e non incassate	E	345.576,96
Mandati emessi e non pagati	E	-215.809,19
<b>Saldo a pareggio</b>	<b>E</b>	<b>129.767,77</b>

Reversali nn. 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 566, 567, 568, 569, 570, 571 in lavorazione;  
Mandati nn. 277, 355, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435 in lavorazione.

d) **Parificazione contabilità con Banca d'Italia**

<b>Istituto cassiere</b>		
<b>Fondo di cassa al 01/01/2017</b>	€	<b>2.950.450,92</b>
Totale entrate al 30/06/2017	€	1.531.541,61
Totale uscite al 30/06/2017	€	- 1.689.976,87
<b>Saldo di cassa al 30/06/2017</b>	€	<b>2.792.015,66</b>
<b>Banca d'Italia</b>		
Saldo c/ Bank.IT n. 319308 al 30/06/2017	€	2.704.063,78
Movimentazione di tesoreria del 30/06/2017 non contabilizzata in Banca d'Italia (movimenti registrati da BPB e non da B.IT - Movimenti di entrata)	€	2.402,32
Movimentazione Banca d'Italia del 30/06/2017 registrata in tesoreria il 03/07/2017 (movimenti registrati da B.IT e non da BPB - Movimento di uscita [F24EP bollo virtuale valuta 30/06/2017])	€	85.549,56
<b>Saldo riconciliato c/ Bank.IT</b>	€	<b>2.792.015,66</b>

e) **Situazione fiscale**

Il Collegio dei Revisori prende atto che durante il secondo trimestre dell'anno sono state effettuate le operazioni riepilogate sui seguenti F24 quietanzati ed allegati al presente verbale.

<b>Data versamento</b>	<b>Saldo</b>	<b>Protocollo telematico</b>
14/04/2017	9.853,17 Euro	17040609521131225/000001
14/04/2017	6.264,59 Euro	17040609572032665/000001



18/04/2017	281,46 Euro	17040612020141669/000001
18/04/2017	43.602,01 Euro	17040609262944821/000001
18/04/2017	1.809,83 Euro	17040609423948611/000001
28/04/2017	85.549,56 Euro	17040609234734200/000001
12/05/2017	2.867,77 Euro	17050412284526799/000001
12/05/2017	624,91 Euro	17050412294326940/000001
12/05/2017	5.721,71 Euro	17050312171132649/000001
16/05/2017	44.458,46 Euro	17050810370521101/000001
15/06/2017	6.060,00 Euro	17060509551067220/000001
15/06/2017	9.030,68 Euro	17060509563767445/000001
16/06/2017	43.752,22 Euro	17060608262643013/000001
19/06/2017	355,55 Euro	17061510405235981/000001
30/06/2017	85.549,56 Euro	17060509560367345/000001

#### f) **Situazione contabile dei Conti Correnti Postali**

Il Segretario Generale f.f., in qualità di responsabile finanziario dell'Ente, ha attestato che l'Ente camerale dispone di un totale di n. 4 c/c postali e precisamente:

- n. 239723 - "Diritti di segreteria camerali - Attività istituzionale";
- n. 10380723 - "Diritto annuale";
- n. 12771721 - "Diritti di segreteria camerali - Attività commerciale";
- n. 13499728 - "Conciliazione".

Il Collegio passa ad esaminare i registri dei conti correnti per confrontarne le scritture con le contabili dell'Ente Poste Italiane.

#### **C/C/P n. 239723 - Diritti di segreteria camerali (Attività istituzionale)**

Saldo al 01/04/2017	€	3.575,15
Versamenti	€	8.322,66
Interessi attivi	€	0,00
Prelevamenti	€	-6.457,98
Spese + storni + postagiro	€	-172,53
Saldo al 30/06/2017	€	5.267,30

#### **Assegni emessi C/C/P n. 239723 - Diritti di segreteria camerali (attività istituzionale)**

I prelevamenti sono stati effettuati mediante gli assegni di seguito riportati:

Assegno N.	Data	Importo
7210316968	19/04/2017	€ 2.024,52
7210316969	11/05/2017	€ 2.315,15
7210316970	15/06/2017	€ 2.118,31
<b>TOTALE</b>		<b>€ 6.457,98</b>

Data	n°assegno/Rev./Mandato	Importo Assegno	Importo Mandato	Importo Reversale
19/04/2017	Assegno n. 7210316968	2.024,52		
12/04/2017	Rev. 2017/ 268			1.948,88
12/04/2017	Rev. 2017/ 270			75,64
	<b>TOTALI</b>	<b>2.024,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024,52</b>

Data	n°assegno/Rev./Mandato	Importo Assegno	Importo Mandato	Importo Reversale
11/05/2017	Assegno n. 7210316969	2.315,15		
05/05/2017	Rev. 2017/ 303			2.315,15
	<b>TOTALI</b>	<b>2.315,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315,15</b>

Data	n°assegno/Rev./Mandato	Importo Assegno	Importo Mandato	Importo Reversale
15/06/2017	Assegno n. 7210316970	2.118,31		
30/06/2017	Rev. 2017/ 533			2.118,31
	<b>TOTALI</b>	<b>2.118,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118,31</b>

#### **C/C/P n. 10380723 - Diritto annuale**

Saldo al 01/04/2017	€	<b>53.738,75</b>
Versamenti	€	94.577,82
Interessi attivi	€	0,00
Prelevamenti	€	-106.919,32
Spese + Postagiuro	€	-70,19
Saldo al 30/06/2017	€	<b>41.327,06</b>

I prelevamenti sono stati effettuati mediante gli assegni di seguito riportati:

Assegno N.	Data	Importo
7212796812	11/05/2017	€ 37.000,52
7212796813	19/05/2017	€ 25.637,51
7212796814	20/06/2017	€ 44.281,29
<b>TOTALE</b>		<b>€ 106.919,32</b>



Data	n°assegno/Rev./Mandato		Importo Assegno	Importo Mandato	Importo Reversale
11/05/2017	Assegno n. 7212796812		37.000,52		
05/05/2017	Rev. 2017/	284			697,18
05/05/2017	Rev. 2017/	285			576,97
05/05/2017	Rev. 2017/	286			705,81
05/05/2017	Rev. 2017/	287			370,66
05/05/2017	Rev. 2017/	288			285,91
05/05/2017	Rev. 2017/	289			769,93
05/05/2017	Rev. 2017/	290			362,68
05/05/2017	Rev. 2017/	291			637,81
05/05/2017	Rev. 2017/	292			933,42
05/05/2017	Rev. 2017/	293			996,48
05/05/2017	Rev. 2017/	294			698,13
05/05/2017	Rev. 2017/	295			871,5
05/05/2017	Rev. 2017/	296			1.431,57
05/05/2017	Rev. 2017/	297			1.227,84
05/05/2017	Rev. 2017/	298			1.651,2
05/05/2017	Rev. 2017/	299			6.809,5
05/05/2017	Rev. 2017/	301			17.973,93
	TOTALI		37.000,52	0,00	37.000,52

Data	n°assegno/Rev./Mandato		Importo Assegno	Importo Mandato	Importo Reversale
19/05/2017	Assegno n. 7212796813		25.637,51		
16/06/2017	Rev. 2017/	366			46,12
16/06/2017	Rev. 2017/	367			337,89
16/06/2017	Rev. 2017/	368			681,09
16/06/2017	Rev. 2017/	369			173,55
16/06/2017	Rev. 2017/	370			254,95
16/06/2017	Rev. 2017/	371			532,01
16/06/2017	Rev. 2017/	372			1.078,16
16/06/2017	Rev. 2017/	373			713,95
16/06/2017	Rev. 2017/	374			784,86
16/06/2017	Rev. 2017/	375			856,03
16/06/2017	Rev. 2017/	376			987,92
16/06/2017	Rev. 2017/	377			592,61
16/06/2017	Rev. 2017/	378			737,44
16/06/2017	Rev. 2017/	379			2.702,30
16/06/2017	Rev. 2017/	381			15.158,63
	TOTALI		25.637,51	0,00	25.637,51

Data	n°assegno/Rev./Mandato		Importo Assegno	Importo Mandato	Importo Reversale
20/06/2017	Assegno n. 7212796814		44.281,29		
29/06/2017	Rev. 2017/	515			886,68
29/06/2017	Rev. 2017/	516			1.178,74
29/06/2017	Rev. 2017/	517			392,99

29/06/2017	Rev. 2017/	518			609,71
29/06/2017	Rev. 2017/	519			550,93
29/06/2017	Rev. 2017/	520			770,08
29/06/2017	Rev. 2017/	521			552,97
29/06/2017	Rev. 2017/	522			536,9
29/06/2017	Rev. 2017/	523			942,47
29/06/2017	Rev. 2017/	524			790,06
29/06/2017	Rev. 2017/	525			850,66
29/06/2017	Rev. 2017/	526			778,41
29/06/2017	Rev. 2017/	527			1.208,31
29/06/2017	Rev. 2017/	528			947,73
29/06/2017	Rev. 2017/	529			1.503,66
29/06/2017	Rev. 2017/	530			25.537,61
29/06/2017	Rev. 2017/	531			6.243,38
		<b>TOTALI</b>	<b>44.281,29</b>	<b>0,00</b>	<b>44.281,29</b>

**C/C/P n. 12771721 - Diritti di segreteria camerali (Attività commerciale)**

<b>Saldo al 01/04/2017</b>	€	<b>4.876,61</b>
Versamenti	€	1.684,86
Interessi attivi	€	0,00
Prelevamenti	€	-1.788,97
Spese + storni + postagiuro	€	-103,51
<b>Saldo al 30/06/2017</b>	€	<b>4.668,99</b>

I prelevamenti sono stati effettuati mediante gli assegni di seguito riportati:

Assegno N.	Data	Importo
7210316976	19/04/2017	267,65
7210316977	11/05/2017	943,05
7210316978	15/06/2017	578,27
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.788,97</b>

Data	n°assegno/Rev./Mandato	Importo Assegno	Importo Mandato	Importo Reversale
19/04/2017	Assegno n. 7210316976	267,95		
12/04/2017	Rev. 2017/ 269			40,17
12/04/2017	Rev. 2017/ 271			227,48
	<b>TOTALI</b>	<b>267,95</b>	<b>0,00</b>	<b>267,95</b>

Data	n°assegno/Rev./Mandato	Importo Assegno	Importo Mandato	Importo Reversale
11/05/2017	Assegno n. 7210316977	943,05		
08/05/2017	Rev. 2017/ 304			943,05
	<b>TOTALI</b>	<b>943,05</b>	<b>0,00</b>	<b>943,05</b>



Data	n°assegno/Rev./Mandato	Importo Assegno	Importo Mandato	Importo Reversale
15/06/2017	Assegno n. 7210316978	578,27		
30/06/2017	Rev. 2017/ 534			578,27
	TOTALI	578,27	0,00	578,27

**C/C/P n. 13499728 - Conciliazione**

Saldo al 01/04/2017	€	305,65
Versamenti	€	0,00
Interessi attivi	€	0,00
Prelevamenti	€	0,00
Spese + storni + postagiuro	€	-70,19
Saldo al 30/06/2017	€	235,46

**g) Saldi totali al 30/06/2017**

Saldo Istituto Cassiere	€	2.792.015,66
C/c/p n. 239723 - Diritti di segreteria camerali (Attività istituzionale)	€	5.267,30
C/c/p n. 10380723 - Diritto annuale	€	41.327,06
C/c/p n. 12771721 - Diritti di segreteria camerali (Attività commerciale)	€	4.668,99
C/c/p n. 13499728 - Conciliazione	€	235,46
Disponibilità della Camera al 30/06/2017	€	2.843.514,47

\*\*\*\*\*

Il Collegio alle ore 10:30 sospende i propri lavori per assistere alla seduta della Giunta Camerale. Alle ore 11:00 riprende i lavori con l'esame del punto 2 all'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

In merito al punto 2 dell'OdG, il Collegio dei Revisori ha preso in esame la proposta di aggiornamento del preventivo e del budget direzionale 2017, approvato con Delibera di Giunta n. 30 del 11/07/2017, per il parere previsto dall'art. 30 del D.P.R. 254/2005.

Il Collegio dopo aver effettuato con il competente Servizio Ragioneria e Patrimonio un'analisi delle modifiche proposte procede, quindi, alla redazione della "Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Consiglio sull'aggiornamento del Bilancio preventivo 2017" allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante ed essenziale.

Alle ore 13,00 la seduta viene sciolta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Brindisi, 11 Luglio 2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

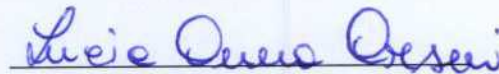
Dott. Vito Galizia



Dott. Giovanni Gallo



Dott.ssa Lucia Anna Arseni





## ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

(ai sensi dell'art. 22, comma 2 e 3, D. Lgs. n. 82/2005)

Il sottoscritto Donato Fontò, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D. Lgs. N. 82/2005, attesta che il documento informatico che precede, formato da n°8 pagine (otto) è conforme al documento analogico originale da cui è tratto che è detenuto presso gli archivi dell'Ufficio.

Postazione 2949 – UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO

CCIAA\_BRINDISI

Donato Fontò