



Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna

Collegio dei revisori dei conti

Prot. n. _____
del _____

Verbale n. 3 del 20/02/2019 – Verifica di cassa al 31/12/2018

L'anno 2019 il giorno 20 del mese di febbraio alle ore 15,30, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Barrafranca.

Il Collegio è formato da:

- Dott. Pino Erba – Presidente
- Dott. Calogero Greco – Componente
- Dott. Antonino Li Petri – Componente

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Organo di revisione, dichiara la seduta valida e atta a deliberare.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- si reca presso l' **ufficio di ragioneria dell'Ente**, per rilevare i dati della contabilità dell'Ente riferiti alla data del 31/12/2018 come da seguente prospetto.

SITUAZIONE ENTE		
FONDO INIZIALE DI CASSA		1196892
Riscossioni in conto Residui	2.230.870,67	
Riscossioni in c/competenza	18.775.555,33	
Totale Riscossioni	21.006.426,00	
Totale generale		22.203.318,37
Pagamenti c/residui		5.976.094,31
Pagamenti in c\competenza		15.001.092,98
Totale Pagamenti		20.977.187,29
Saldo di Diritto secondo le scritture dell'ente		1.226.131,08

(*) Fino al mandato n. 1402, emesso in data 31/12/2018, di € 9,00 a favore di: BP Soc. Cop.

(**) Fino alla reversale n. 1409, emessa in data 31/12/2018, di € 71.000,00 proveniente. Dalla Regione Sicilia.



Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna

Il Collegio chiede la stampa della situazione del rendiconto del Tesoriere comunale dell'Ente, **Banco B.P.M. Spa –Agenzia di Caltanissetta -**, dove, rileva i seguenti dati, sempre riferiti alla data del 30/06/2018 come da prospetto seguente.

() Fino al mandato n. 1402.*

*(**) Fino alla reversale 1409*

Il collegio procede alla predisposizione del seguente prospetto di riconciliazione



Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna

TESORIERE		
ENTRATE		
A) Fondo iniziale di Cassa		1.196.892,37
Reversali trasmesse dall'ente		
Reversali registrate dal Tesoriere fino al n. 1409	21.006.426,00	
Reversali Incassate	21.005.197,21	
Entrate da incassare	1.228,79	
Entrate da regolarizzare		
Totale entrate		22.202.089,58
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		
USCITE		
Mandati trasmessi dall'Ente fino al 1402	20.969.095,82	
Mandati Registrati dal Tesoriere	20.977.187,29	
Mandati Pagati	20.969.095,82	
Mandati da Pagare	8.091,47	
Uscite da Regolarizzare		
D) Totale Uscite		20.969.095,82
differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		
FONDO A DISPOSIZIONE DELL'ENTE (saldo di Fatto)		1.232.993,76

Terminato il processo di conciliazione, il Collegio attesta la corrispondenza al 31/12/2018 tra saldo di tesoreria comunale e il saldo del giornale di cassa dell'Ente.

Si precisa, al fine di accertare la regolarità e completezza della documentazione relativa ad incassi e pagamenti, il Collegio ha visionato, mediante controlli a campione, reversali e mandati senza riscontrare alcuna irregolarità.

Dei documenti esaminati nel presente verbale il Collegio richiede una copia, che verrà conservata ad uso interno del Collegio stesso.

Terminata la verifica di cassa il collegio continua ad esaminare la proposta di bilancio stabilmente riequilibrato.

Copia della presente viene trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale; Al Signor Sindaco, al Segretario Comunale e al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente.



Comune di Barrafranca
Libero Consorzio Comunale di Enna

La seduta termina alle ore 18,00
Letto, confermato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente Dott. Pino Erba (f.to)

Componente Dott. Calogero Greco (f.to)

Componente Dott. Li Petri Antonino (f.to)