



Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna

Collegio dei revisori dei conti

Prot. n. _____
del _____

Verbale n. 2 del 08/02/2018 – Verifica di cassa al 31/12/2017

L'anno 2018 il giorno 08/02/2018 del mese di febbraio alle ore 17,00, 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

- Dato atto che è in attesa di ricevere il verbale di verifica della Cassa comunale alla data del 30/09/2017, si reca presso l' **ufficio di ragioneria dell'Ente**, per rilevare i dati della contabilità dell'Ente riferiti alla data del 31/12/2017 come da seguente prospetto.

COMUNE DI BARRAFRANCA			
Verifica ordinaria di Cassa alla data del		31/12/2017	
Giornale	ENTRATE	Giornale	USCITE
Reversali emesse dal n. 1 al 1.387	17.632.888,85	Mandati emessi dal n. 1 al 1122	17.479.622,80
Reversali non riscosse	-	Mandati non pagati	-
Reversali riscosse	17.632.888,85	Mandati pagati	17.479.622,80
	Fondo iniziale di Cassa		1.043.626,32
	Reversali riscosse		17.632.888,85
	Mandati pagati		17.479.622,80
	Riscossioni da regolarizzare		-
	Pagamenti da regolarizzare e da pagare		-
	Fondo di Cassa effettivo al	31/12/2017	1.196.892,37



Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna

(*) Fino al mandato n. 1.122, emesso in data 29/12/2017, di € 814.695,57 a favore di: B.P.M. per restituzione anticipazione di cassa.

(**) Fino alla reversale n. 1.387, emessa in data 29/12/2017, di € 2.755,23 in conto ritenuta IRPEF sulle competenze di luglio 2017.

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 31/12/2017 come da prospetto seguente.

BANCO POPOLARE di MILANO SPA - FILIALE DI CALTANISSETTA -			
Verifica ordinaria di Cassa alla data del			31/12/2017
		Saldo inizio esercizio	1.043.626,32
	INCASSI	Reversali (residui)	3.286.443,86
		Reversali (competenze)	14.337.054,73
		Reversali da regolarizzare	9.390,26
		Carte contabili	-
		Totali	18.676.515,17
	PAGAMENTI	Mandati (residui)	3.319.806,61
		Mandati (competenza)	14.111.108,07
		Pagamenti per azioni esec.	48.708,12
		Totali	17.479.622,80
		SALDO	1.196.892,37
			-

Terminato il processo di conciliazione, il Collegio attesta la corrispondenza al 31/12/2017 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.



Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna

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

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)