



**Comune di Barrafranca**  
**Libero Consorzio Comunale di Enna**  
**Collegio dei revisori dei conti**

Verbale n. 1 del 05/02/2020 – Verifica di cassa al 31/12/2019

L'anno 2020 il giorno 05 del mese di febbraio alle ore 15,30, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Barrafranca nei locali dell'Ente.

Il Collegio è formato da:

- Dott. Pino Erba – Presidente
- Dott. Calogero Greco – Componente (assente giustificato)
- Dott. Antonino Li Petri – Componente

Il Presidente, riscontrata la presenza di 2/3 componenti l'Organo di revisione, dichiara la seduta valida e atta a deliberare.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

- Il collegio si è recato presso l'ufficio di ragioneria dell'Ente, per rilevare i dati della contabilità dell'Ente riferiti alla data 31/12/2019 come da seguente prospetto.

<b>SITUAZIONE ENTE</b>		
FONDO INIZIALE DI CASSA		<b>1.232.993,66</b>
Riscossioni in conto Residui	3.002.866,36	
Riscossioni in c/competenza	16.271.974,31	
Totale Riscossioni	<b>19.274.840,67</b>	
<b>Totale generale</b>		<b>20.507.834,33</b>
Pagamenti c/residui		3.340.489,24
Pagamenti in c/competenza		16.051.707,95
<b>Totale Pagamenti</b>		<b>19.392.197,19</b>
Saldo di Diritto secondo le scritture dell'ente		<b>1.115.637,14</b>

(\*) Fino al mandato n. 1869, emesso in data 31/12/2019, di € 4.132,66 per regolarizzazione partita contabile-assegnazione RGE 625/18 Tribunale di Enna (esecuzione forzata promossa dalla Sig.ra Lutri Roberta)

(\*\*) Fino alla reversale n. 2243, emessa in data 31/12/2019, di € 49.767,24 per contributo della Regione 2019 -mutuo per la costruzione di alloggi popolari

\*\*\*

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 31/12/2019 come da prospetto seguente.

<b>TESORIERE</b>		
<b>ENTRATE</b>		
<b>A) Fondo iniziale di Cassa</b>		<b>1.232.993,66</b>
Reversali registrate dal Tesoriere fino al n. 2243	19.274.840,67	
Reversali Incassate	19.274.840,67	
<b>Totale Entrate da incassare</b>	<b>20.507.834,33</b>	
Entrate da regolarizzare	0,00	



## Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna

<b>Totale entrate</b>		<b>20.507.834,33</b>
<b>USCITE</b>		
Mandati Registrati dal Tesoriere fino al n. 1869	19.392.197,19	
Mandati Pagati	19.392.197,19	
<b>Mandati da Pagare</b>	<b>19.392.197,19</b>	
Uscite da Regolarizzare	0,00	
D) Totale Uscite		<b>19.392.197,19</b>
<b>FONDO A DISPOSIZIONE DELL'ENTE</b>		<b>1.115.637,14</b>

Il collegio procede alla predisposizione del seguente prospetto di riconciliazione

<b>RAFFRONTO SALDI RISULTANTI</b>		
SALDO RISULTANTE DA TESORIERE		1.115.637,14
SALDO RISULTANTE DALLE SCRITTURE DELL'ENTE		1.115.637,14
<b>DIFFERENZA DA RACCORDARE</b>		<b>0,00</b>
<b>RICONCILIAZIONE</b>		
<b>PIU'</b>		<b>0,00</b>
REVERSALI EMESSE DA INCASSARE	0,00	
PAGAMENTI SENZA MANDATO	0,00	
<b>MENO</b>		<b>0,00</b>
INCASSI IN ATTESA DI REVERSALI	0,00	
Mandati da Pagare	0,00	
<b>DIFFERENZA RACCORDATA</b>		<b>0,00</b>

Si rileva che dal prospetto di riconciliazione che i saldi concordano perfettamente.

Si precisa che, 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.

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

La seduta termina alle ore 17,30 Letto, confermato e sottoscritto

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Presidente Dott. Pino Erba (f.to)

Componente Dott. Li Petri Antonino (f.to)