



COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 55

L'anno duemiladiciotto, il giorno 29 del mese di giugno, nei locali della Camera di Commercio di Foggia, si è riunito per auto convocazione il Collegio dei revisori dei conti nelle persone di:

Raffaella Leone Presidente
Massimo Russo Componente

Il componente Antonello Lapalorcia risulta assente giustificato,

Per procedere alla verifica di cassa;

Il Collegio ha poi proceduto alla verifica di cassa alla data del 28 giugno 2018.

Dal giornale di cassa tenuto con il sistema informatizzato, si rileva la seguente situazione di cassa al 28/06/2018:

Fondo di cassa alla data dell'1/1/2018	€	3.066.961,74
Riscossioni fino alla reversale n. 107 del 28/06/2018	€	1.480.774,94
Pagamenti fino al mandato n. 380 del 28/06/2018	€	3.753.335,55
		=====
Fondo di cassa al 28/06/2018	€	794.401,13

La situazione del giornale di cassa non concorda con il saldo al 28/06/2018 della Banca Popolare di Bari con apposito estratto conto allegato agli atti, che riporta un saldo attivo di € **3.047.450,67**.

La differenza è pari ad € 2.253.049,54 per le seguenti operazioni sospese:

- somme incassate senza reversali	€	2.064.269,61 +
- reversali emesse ma non ancora ricevuta/incassata	€	0,00 -
- reversali ricevute da incassare	€	0,00 -
- mandati emessi ma non ancora ricevuti/pagati	€	0,00 +
- mandati da pagare	€	192.993,29 +
- pagamenti in attesa di mandati	€	4.213,36 -
Differenza con l'Istituto Cassiere	€	2.253.049,54

Si è proceduto quindi al controllo dei seguenti ordinativi di pagamento:

- n. 176 del 03/04/2018 di € 842,16;
- n. 245 del 07/05/2018 di € 17.150,93;
- n. 349 del 07/06/2018 di € 4.164,00.

L'esame degli ordinativi di pagamento sopra specificati non ha dato luogo a particolari rilievi.

Si è accertato che gli ordinativi sono numerati in ordine cronologico e progressivo, contengono i dati identificativi del creditore con il relativo codice fiscale, le modalità e la causale di pagamento, nonché gli estremi dell'atto che ha originato il pagamento.

E' stata poi effettuata la verifica di economato alla data del 29/06/2018.

Il conto economato presenta la seguente situazione:

SITUAZIONE CASSA AL 29/06/2018			
<u>ENTRATE</u>		<u>USCITE</u>	
Fondo economato iniziale	5.000,00	spese gennaio	1.178,44
reintegro gennaio e febbraio	1.178,44	spese febbraio	301,70
reintegro gennaio e febbraio	301,70	spese marzo	4.061,14
reintegro marzo	4.061,14	spese aprile	2.417,72



reintegro aprile	2.417,72	spese maggio	1.912,47
reintegro maggio	1.912,47	spese giugno	4.108,48
		spese luglio	
TOTALE ENTRATE	14.871,47	TOTALE USCITE	13.979,95
TOTALE ENTRATE	14.871,47		
TOTALE USCITE	13.979,95		
CONSISTENZA DI CASSA	891,52		

E' stata poi accertata l'effettiva esistenza in cassaforte alla data odierna.

Il Collegio ha preso in esame le minute spese.

Il Collegio prende in esame la proposta di accordo sulle modalità e criteri di ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche ex. Art. 113 del DLgs n. 50/2016 "Codice degli Appalti" e la relativa relazione illustrativa e tecnico finanziaria sottoscritto dalle parti il 19/06/2018.

Al riguardo, il Collegio esprime **parere favorevole**.

I Componenti:

Dott. Massimo Russo

Il Presidente
(Dott.ssa Raffaella Leone)

RENDICONTO DI CASSA

Data: 29/06/2018 09:53

BANCA POPOLARE DI BARI

47 BANCA POPOLARE DI BARI 32 TESORERIA ENTI FASE GIORNALIERA ELABORAZIONE DEL 28/06/2018 Pagina 329
 Pgm: TS00T522 DESTINATARIO 130 FILIALE ENTI Rendiconto di cassa al 28/06/2018 Mod. TS00T522G

ENTE FONDO	220 CCIAA FOGGIA DI CASSA ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI	ESERCIZIO 2018	N.Conto 3.066.961,74	319367
REVERSALI EMESSE		1.480.774,94		
REVERSALI DA INCASSARE	(+)	0,00		
REVERSALI INCASSATE			1.480.774,94	
ESAZIONI SENZA REVERSALI	(+)		2.064.269,61	
REVERSALI SOSPESE			0,00	
TOTALE ENTRATE			3.545.044,55	
MANDATI EMESSI		3.753.335,55		
MANDATI DA PAGARE	(+)	192.993,29		
MANDATI PAGATI			3.560.342,26	
PAGAMENTI SENZA MANDATI	(+)		4.213,36	
MANDATI SOSPESI			0,00	
TOTALE USCITE			3.564.555,62	
SALDO DI CONTABILITA' AL	28/06/2018	987.394,42		A VS/ CREDITO
SALDO DI CASSA AL	28/06/2018	3.047.450,67		A VS/ CREDITO
SALDO DI DIRITTO AL	28/06/2018	2.854.457,38		A VS/ CREDITO

Fondo Iniziale di Cassa

Anno **2018**

Fondo di cassa al **01/01/2018** **3.066.961,74**

Note

Mandati

	Data	Numero	Importo
Ultimo invio	28/06/2018	00380	3.753.335,55
Ultimo riscontro	26/06/2018	00376	3.436.325,56

Reversali

	Data	Numero	Importo
Ultimo invio	28/06/2018	00107	1.480.774,94
Ultimo riscontro	25/06/2018	00103	1.472.890,58

Saldi

	Data	Importo
Saldo distinta al	28/06/2018	794.401,13
Saldo cassa al	26/06/2018	1.103.526,76

Esci