



**Collegio dei Revisori dei Conti
del Comune di San Vito dei Normanni**

LI, 08 FEBBRAIO 2018

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

AL SINDACO

AL SEGRETARIO GENERALE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

AL RESPONS. SERVIZIO FINANZ.- TRIBUTI

OGGETTO: : verifica ordinaria cassa economale al 08.02.2018.

Si trasmette per il seguito di competenza, la presente documentazione inerente il verbale di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE

DOTT. GIANLUCA INGUSCIO



Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Vito dei Normanni

Verbale n. 2 del 08.02.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di febbraio, alle ore 10,00 presso la Sede Municipale - Ufficio Revisori, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Vito dei Normanni nominato con delibera CC n.04 del 29.01.2016, così composto:

- Dott. Gianluca Inguscio – Presidente
- Dott. Vito Donato Colaprico – Componente
- Dott. Gerardo Cimmino – Componente

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Collegio, dichiara valida la seduta.

Oggetto della riunione: verifica ordinaria cassa economale al 08.02.2018.

Il Collegio con la collaborazione della Signora Carlucci Gabriella, Economo Comunale, procede con la verifica del conto della gestione economale dell'anno 2017

Viene messa a disposizione del collegio la seguente documentazione:

- registro di cassa formato elettronico;
- rendiconto I°,II° e III° IV°trim. 2017;
- rendiconto Anno 2017;
- registro di carico e scarico diritti e buoni mensa;

Il collegio esaminata la documentazione, dà atto della rispondenza dei dati riportati nel registro di cassa, regolarmente tenuto, e i saldi riportati nel conto al 07.02.2018 che qui viene di seguito riportato:



**Collegio dei Revisori dei Conti
del Comune di San Vito dei Normanni**

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2017	
ENTRATE	
Costituzione fondo economale	€ 10 000,00
Reintegro spese economali al 31/03	€ 9 927,03
TOTALE MANDATI E REINTEGRI AL 12/06/2017	€ 19 927,03
Reintegro spese economali al 30/06	€ 9 890,73
Reintegro spese economali al 30/09	€ 8 174,64
Reintegro spese economali al 31/12	€ 46 282,37
TOTALE MANDATI E REINTEGRI	€ 84 274,77
Rimborso di somme anticipate al 12/06	€ 8 171,86
Rimborso di somme anticipate al 31/12	€ 2 250,90
Somme depositate e regolarmente versate al 12/06	€ 78 402,00
Somme depositate e regolarmente versate al 31/12	€ 58 475,98
Somme depositate e ancora da versare al 31/12	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 231 575,51



**Collegio dei Revisori dei Conti
del Comune di San Vito dei Normanni**

USCITE	
Pagamenti effettuati al 12/06/2017	€ 21 256,83
Pagamenti effettuati dal 13 al 30 giugno 2017	€ 1 205,67
Pagamenti effettuati nel III° Trim. 2017	€ 15 511,72
Pagamenti effettuati nel IV° Trim. 2017	€ 36 300,55
Totale pagamenti Economali	€ 74 274,77
Vers. di somme depos.dai vari uffici al 12/06	€ 78 402,00
Vers. di somme depos.dai vari uffici al 31/12	€ 58 475,98
Somme anticipate e regolarmente rimbor.al 12/06	€ 8 171,86
Somme anticipate e regolarmente rimbor.al 31/12	€ 2 250,90
Restituzione Fondo Economale	€ 10 000,00
TOTALE USCITE	€ 231 575,51
RIEPILOGO	
Totale entrate	€ 231 575,51
Totale uscite	€ 231 575,51



**Collegio dei Revisori dei Conti
del Comune di San Vito dei Normanni**

SITUAZIONE DI CASSA AL 07/02/2018	
ENTRATE	
Costituzione fondo economale	€ 0,00
Reintegro spese economali al 31/03/2018	€ 0,00
Reintegro spese economali al 30/06/2018	€ 0,00
Reintegro spese economali al 30/09/2018	€ 0,00
Reintegro spese economali al 31/12/2018	€ 0,00
TOTALE MANDATI E REINTEGRI	€ 0,00
Rimborso di somme anticipate	€ 0,00
Somme depositate e regolarmente vers	€ 0,00
Somme depositate e regolarmente versate al 07/02/2018	€ 30 047,74
TOTALE ENTRATE	€ 30 047,74



**Collegio dei Revisori dei Conti
del Comune di San Vito dei Normanni**

USCITE	
Pagamenti effettuati al 31/03/2018	€ 0,00
Pagamenti effettuati al 30/06/2018	€ 0,00
Pagamenti effettuati al 30/09/2018	€ 0,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2018	€ 0,00
Totale pagamenti Economali	€ 0,00
Vers. di somme depos.dai vari uffici	€ 0,00
Somme anticipate in attesa di rimborso	€ 4 895,44
Somme anticipate e regolarmente rimborsate	€ 0,00
Restituzione Fondo Economale	€ 0,00
TOTALE USCITE	€ 4 895,44
RIEPILOGO	
Totale entrate	€ 30 047,74
Totale uscite	€ 4 895,44
RIMANENZA DI CASSA AL 07/02/2018	€ 25 152,30

Il Collegio, con la collaborazione dell'economista Sig.ra Carlucci Gabriella, procede alla verifica della cassa economale al 07/02/2018 :



Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Vito dei Normanni

RISCOSSIONE DIRITTI E PROVENTI VARI

Riscossioni dal 01/01/2018 al 07/02/2018	€ 30.047,74
Somme anticipate in attesa di rimborso	€ 4.895,44
Versamenti al 07.02.2018	€ 0,00
Totale somme depositate e ancora da versare	€ 25.152,30

Di seguito vengono elencate le riscossioni al netto delle anticipazioni contabilizzate e non ancora versate al 07.02.2018

INTROITI MENSA SCOLASTICA	24.433,47
SERVIZIO INTERNET BIBLIOTECA	30,00
INTROITI DIRITTI ANAGRAFICI	2.262,42
INTROITI TRASPORTO SCOLASTICO	2.505,00
TICKET IMPIANTI SPORTIVI	431,00
INTROITI DIRITTI FOTOCOPIE	385,85
SPESE ANTICIPATE (VIAGGI REVISORI)	-2.042,20
SPESE ANTICIPATE (TASSE DI CIRCOLAZIONE)	-2.853,24
TOTALE	25.152,30

Prosegue quindi con la verifica delle somme presenti in cassaforte:

Numero	Valore	Importo
3	€ 100,00	€ 300,00
313	€ 50,00	€15.650,00
397	€ 20,00	€ 7.940,00
86	€ 10,00	€ 860,00
52	€ 5,00	€ 260,00
24	€ 2,00	€ 48,00
28	€ 1,00	€ 28,00
75	€ 0,50	€ 37,50
85	€ 0,20	€ 17,00
74	€ 0,10	€ 7,40



Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Vito dei Normanni

57	€ 0,05	€ 2,85
55	€ 0,02	€ 1,10
45	€ 0,01	€ 0,45
Totale Cassa		€ 25.152,30

Il collegio dà atto che le somme presenti in cassaforte sono pari a quelle riportate nelle scritture contabili dell'ente.

La verifica prosegue con la conta dei diritti e dei bollini mensa presenti presso l'economato al fine di verificare l'esattezza del dato riportato come giacenza nel registro di carico e scarico tenuto dalla Signora Carlucci.

DIRITTI SEGRET.	RIM. AL 12/06/2017	CARICO 2017	SCARICHI TRIM.2017 dal 13/062017	SCARICHI III E IV TRIM.		GIAC 31/12/2017.	SCARICHI AL 7/2/18	GIACENZA AL 7/2/18	TOT
DA € 0,26	2.386	2.340	720	720	1411	1875	720	1155	299,52
DA € 5,16	9.464	0	360	360	720	8.024	360	7664	39546,24
Totale									38.845,76

N.b. si certifica che n.3 bollini da 0,26, risultano deteriorati pertanto il Collegio alla presenza dell'Economo Sig.ra Carlucci procede alla distruzione degli stessi, pertanto la giacenza alla data del 07/02/2018 viene rettificata in n. 1152.

DIRITTI FOTOC	RIM. AL 12/06/2017	CARICO 2017	SCARICHI TRIM.2017 dal	SCARICHI III E IV TRIM.		GIAC 31/12/2017.	SCARICHI AL 7/2/18	GIACENZA AL 7/2/18	TOT
------------------	-----------------------	----------------	------------------------------	----------------------------	--	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----



Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Vito dei Normanni

				13/062017						
DA € 0,25	1.230	0			600	300	330	0	330	82,50
DA € 0,40	532	0			532	0	0	0	0	0
DA € 0,50	1092	0	0	0	0	0	1092	0	1092	546,00
DA € 1,00	504	0	0	0	0	0	504	0	504	504,00
DA € 2,00	504	0	0	0	0	0	504	0	504	1.008,00
DA € 2,00	112	0	0	0	112	0	0	0	0	0
Totale										2.140,50

BOLLINI MENSA	RIM. AI 12/06/2017	CARICO A.S.2017/18	TOTALE	SCARICHI TRIM.2017/18	GIAC. 31/12	CARICO 2018	SCAR 2018	GIAC. AL 7/2	TOTALE
BOLLINI SCUOLE MATERNE DA €.2,6	0	(753*) 14.673	14.673	10.773	3.900	9.000	6.900	6.000	15.600,00
BOLLINI SCUOLE MATERNE €.1,30	0	3.510	3.510	2.730	780	0	750	30	39,00



**Collegio dei Revisori dei Conti
del Comune di San Vito dei Normanni**

BOLLINI SCUOLE EL. DA 2,80	3.720	(284*) 2504	6.224	6.224	0	7.500	3.000	4.500	12.600,00
BOLLINI SCUOLE EL. DA 1,40	0	3.000	3.000	1.500	1.500	0	0	1.500	2.100,00
TOTALE									30.339,00

*** Bollini restituiti dall'Urp il 31/05/2017.**

Dal registro di carico e scarico diritti e bollini mensa, inoltre, risulta una giacenza di diritti e bollini anche presso sia l'ufficio anagrafe che l'ufficio U.R.P. come di seguito dettagliati:

PRESSO ANAGRAFE

DIRITTI SEGRETERIA	GIACENZA	IMPORTO
Da 0,26	697	181,22
Da 5,16	388	2.002,08
Totale		2.183,30



Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Vito dei Normanni

PRESSO U R P

DIRITTI FOTOCOPIA	GIACENZA	IMPORTO
Da 0,25	222	55,50
Da 0,40	217	86,80
Da 0,50	709	354,50
Da 1,00	454	454,00
Da 2,00	453	906,00
Da 5,00	28	140,00
Totale		1.996,80

BOLLINI MENSA	GIACENZA	IMPORTO
Da 2,6 SCUOLA MATERNA	3.030	7.878,00
Da 1,3 SCUOLA MATERNA	1.182	1.536,60
Da 2,8 SCUOLA ELEMENTARE	2.860	8.008,00
Da 1,4 SCUOLA ELEMENTARE	924	1.293,60
Totale		18.716,20



Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Vito dei Normanni

VERSAMENTI DIRITTI E PROVENTI VARI EFFETTUATI C/O LA TESORERIA

VERSAMENTI Rev. dal - al	IMPORTI
160-174	13.824,10
307-314	19.615,62
616-622	14.253,43
842-863	20.226,22
1140-1145	10.482,63
1544-1551	12.272,19
1739-1755	2.242,84
2349-2364	2.061,57
2622-2627	10.137,58
2940-2949	11.236,70
3458-3473	20.525,10
TOTALE	136.877,98

Somme versate al 12/06/2017 78.402,00

Somme versate al 07/02/2018 58.475,98

Totale somme versate 136.877,98

Osservazioni:

1. Si evidenzia la necessità di rispettare i limiti di pagamento previsti dal Regolamento di Economato;
2. Si richiede il rispetto dei termini temporali (15 gg.) per i versamenti delle somme da effettuare presso la Tesoreria.



Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Vito dei Normanni

Alle ore 14,00 la seduta viene sciolta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Dott. Gianluca Inguscio

Handwritten signature of Dott. Gianluca Inguscio in black ink, written over a horizontal line.

I Componenti

Dott. Colaprico Vito Donato

Handwritten signature of Dott. Colaprico Vito Donato in black ink, written over a horizontal line.

Dott. Gerardo Cimmino

Handwritten signature of Dott. Gerardo Cimmino in black ink, written over a horizontal line.

Responsabile Economo

Handwritten signature of the Responsabile Economo in black ink, written over a horizontal line.