



San Vito dei Normanni
Prot N. 0015553
del 12/07/2018

Titolario: 05 02 02
II° SETTORE - RAGIONERIA E TRIBUTI-

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

LI, 12 luglio 2018

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

AL SINDACO

AL SEGRETARIO GENERALE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

AL RESPONS. SERVIZIO FINANZ.- TRIBUTI

OGGETTO: Verifica Cassa Economale.

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

IL PRESIDENTE

DOTT. GIANLUCA INGUSCIO

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the name 'Gianluca Inguscio'.



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

Verbale n. 38 del 12.07.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di luglio, alle ore 10,30 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 12.07.2018.

Il Collegio con la collaborazione della Signora Carlucci Gabriella, Economo Comunale, procede con la verifica del conto della gestione economale dell'anno 2018

Viene messa a disposizione del collegio la seguente documentazione:

- registro di cassa formato elettronico;
- rendiconto I° semestre 2018;
- rendiconto al 12.07.2018;
- 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 12.07.2018 che qui viene di seguito riportato:



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

SITUAZIONE DI CASSA AL 30/06/2018	
ENTRATE	
Costituzione fondo economale	€ 10 000,00
Reintegro spese economali al 31/03/2018	€ 9 754,60
Reintegro spese economali al 30/06/2018	€ 0,00
	€ 0,00
TOTALE MANDATI E REINTEGRI	€ 19 754,60
Rimborso di somme anticipate	€ 2 493,00
Somme depositate e regolarmente versate	€ 69 242,05
Somme depositate e ancora da versare	€ 33 336,60
TOTALE ENTRATE	€ 124 826,25



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

USCITE	
Pagamenti effettuati nel I° Trimestre 2018	€ 9 754,60
Pagamenti effettuati nel II° Trimestre 2018	€ 9 990,02
Pagamenti effettuati nel III° Trim. 2018	€ 0,00
Pagamenti effettuati nel IV° Trim. 2018	€ 0,00
Totale pagamenti Economali	€ 19 744,62
Vers. di somme depos.dai vari uffici	€ 69 242,05
Somme anticipate in attesa di rimborso	€ 5 929,00
Somme anticipate e regolarmente rimborsate	€ 2 493,40
Restituzione Fondo Economale	€ 0,00
TOTALE USCITE	€ 97 409,07
RIEPILOGO	
Totale entrate	€ 124 826,65
Totale uscite	€ 97 409,07
Rimandenza di cassa al 30/06/2018	€ 27 417,58



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

SITUAZIONE DI CASSA AL 12/07/2018	
ENTRATE	
Costituzione fondo economale	€ 10 000,00
Reintegro spese economali al 31/03/2018	€ 9 754,60
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	€ 19 754,60
Rimborso di somme anticipate	€ 2 493,40
Somme depositate e regolarmente vers	€ 69 242,05
Somme depositate e versate con provv.	€ 17 504,99
Somme depositate e ancora da versare	€ 22 136,25
TOTALE ENTRATE	€ 131 131,29



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

USCITE	
Pagamenti effettuati al 31/03/2018	€ 9 754,60
Pagamenti effettuati al 30/06/2018	€ 9 990,02
Pagamenti effettuati dal 1° al 12 luglio 2018	€ 6 334,30
Pagamenti effettuati al 31/12/2018	€ 0,00
Totale pagamenti Economali	€ 26 078,92
Vers. di somme depos.dai vari uffici	€ 86 747,04
Somme anticipate in attesa di rimborso	€ 5 929,00
Somme anticipate e regolarmente rimborsate	€ 2 493,40
Restituzione Fondo Economale	€ 0,00
TOTALE USCITE	€ 121 248,36
RIEPILOGO	
Totale entrate	€ 121 131,29
Totale uscite	€ 121 248,36
RIMANENZA DI CASSA AL 12/07/2018	€ 9 882,93



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

Il Collegio, con la collaborazione dell'economista Sig.ra Carlucci Gabriella, procede alla verifica della cassa economale al 12/07/2018 :

Totale somme depositate e ancora da versare € **9.882,93**

Prosegue quindi con la verifica delle somme presenti in cassaforte:

Numero	Valore	Importo
8	€ 100,00	€ 800,00
60	€ 50,00	€3.000,00
142	€ 20,00	€ 2.840,00
146	€ 10,00	€1.460,00
154	€ 5,00	€ 770,00
390	€ 2,00	€ 780,00
123	€ 1,00	€ 123,00
148	€ 0,50	€ 74,00
118	€ 0,20	€ 23,60
81	€ 0,10	€ 8,10
53	€ 0,05	€ 2,65
66	€ 0,02	€ 1,32
26	€ 0,01	€ 0,26
Totale Cassa		€ 9.882,93

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.



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

DIRITTI SEGRET.	RIM. AL 31/12/2017	CARICO 2018	TOTALE IN CARICO	SCARICHI		GIAC 30/06/2018	SCARICHI AL 12/07/18	GIACENZA AL 12/07/2018
				I E II TRIM. 2018				
DA € 0,26	1.875	3.960	3.960	1.440	1.152	3.240	0	3.240
DA € 5,16	8.024	0	8.024	720	720	6.584	0	6.584

DIRITTI FOTOC	RIM. AL 31/12/2017	CARICO 2018	TOTALE IN CARICO	SCARICHI		GIAC 30/06/2018.	SCARICHI AL 12/07/2018	GIACENZA AL 12/07/2018
				III E IV TRIM.				
DA € 0,25	330	1.200	1.530	930	0	600	0	600
DA € 0,40	0	1.000	1.000	610	0	390	0	390
DA € 0,50	1092	0	0	0	0	1092	0	1092



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

DA € 1,00	504	0	0	0	0	504	0	504
DA € 2,00	504	0	0	0	0	504	0	504
DA € 5,00	0	600	600	0	0	600	0	600

BOLLINI MENSA	RIM. RIMANEN A.S. 2016/17	CARICO CARICO A.S.2017/18	SCARICHI TOTALI	GIAC. SCARICHI TRIM. 2017/18	CARICO SCARICHI TRIM. 2017/18	SCAR SCARICHI TRIM. 2017/18	GIAC. AL 12/07/18
BOLLINI SCUOLE MATERNE DA €.2,6	753	27.420	28.173	10.773	11.400	5.400	600
BOLLINI SCUOLE MATERNE	0	6.210	6.210	2.730	2100	900	480



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

€.1,30							
BOLLINI SCUOLE EL. DA 2,80	4.004	12.720 2504	16.724	6.224	6.000	2.400	2.100
BOLLINI SCUOLE EL. DA 1,40	0	4.500	4.500	1.500	0	300	2.700

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	302	78,52
Da 5,16	238	1.228,08
Totale		1.306,60



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

PRESSO U R P

DIRITTI FOTOCOPIA	GIACENZA	IMPORTO
Da 0,25	477	119,25
Da 0,40	385	154,00
Da 0,50	687	343,50
Da 1,00	323	323,00
Da 2,00	176	352,00
Da 5,00	28	140,00
Totale		1.431,75

BOLLINI MENSA	GIACENZA	IMPORTO
Da 2,6 SCUOLA MATERNA	495	1.287,00
Da 1,3 SCUOLA MATERNA	214	278,20
Da 2,8 SCUOLA ELEMENTARE	111	8.008,00
Da 1,4 SCUOLA ELEMENTARE	277	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
401-413	11.487,54
442-448	18.560,20
718-724	20.026,36
856-865	19.167,95
Prov. entrata	17.504,99
TOTALE	86.747,04

Somme versate al 12/07/2018 86.747,04

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.

Piazza Carducci, 1
72019 - San Vito dei Normanni (BR)
Tel. 0831/955215
revisoriconti@comune.sanvitodeinormanni.br.it



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.