



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

Verbale n. 27 del 03.07.2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 03 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 cassa economale al 13.06.2017- ripresa lavori.

Il Collegio riprende i lavori di verifica della cassa economale sulla base della documentazione acquisita in data 13/06/2017 presso l'Economo Comunale Signora Carlucci Gabriella

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 12.06.2017 che qui viene di seguito riportato:

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**

SITUAZIONE DI CASSA AL 12/06/2017	
ENTRATE	
Costituzione fondo economale	€ 10 000,00
Reintegro spese economali al 31/03	€ 9 927,03
TOTALE MANDATI E REINTEGRI	€ 19 927,03
Rimborso di somme anticipate	€ 8 171,86
Somme depositate e regolarmente vers	€ 78 402,00
Somme depositate e ancora da versare	€ 12 272,19
TOTALE ENTRATE	€ 118 773,08

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**

USCITE	
Pagamenti effettuati nel I° Trim. 2017	€ 9 927,03
Pagamenti effettuati dal 1/4 al 30/5/2017	€ 9 890,73
Pagamenti effettuati dal 1 al 12 giugno 2017	€ 1 439,07
Totale pagamenti Economali	€ 21 256,83
Vers. di somme depos.dai vari uffici	€ 78 402,00
Somme anticipate in attesa di rimborso	€ 590,00
Somme anticipate e regolarmente rimbor.	€ 8 171,86
TOTALE USCITE	€ 108 420,69
RIEPILOGO	
Totale entrate	€ 118 773,08
Totale uscite	€ 108 420,69
RIMANENZA DI CASSA AL 12/06/2017	€ 10 352,39

Il Collegio, con la collaborazione dell'economista Sig.ra Carlucci Gabriella, procede alla verifica della cassa economale al 13/06/2017 :

RISCOSSIONE DIRITTI E PROVENTI VARI

Riscossioni dal 01/05/2017 al 31/05/2017	€ 12.272,19
Versamenti al 12.06.2017	€ 0,00
Totale somme depositate e ancora da versare	€ 12.272,19

Di seguito vengono elencate le riscossioni contabilizzate e non ancora versate al 12.06.2017

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

INTROITI MENSA SCOLASTICA 31/05/2017	10.144,90
SERVIZIO INTERNET BIBLIOTECA 31/05/2017	13,80
INTROITI DIRITTI ANAGRAFICI 31/05/2017	1.669,94
INTROITI TRASPORTO SCOLASTICO FINO AL 31/05/2017	184,60
TICKET IMPIANTI SPORTIVI 31/05/2017	0,00
INTROITI DIRITTI FOTOCOPIE 31/05/2017	258,95

Prosegue quindi con la verifica delle somme presenti in cassaforte:

Numero	Valore	Importo
4	€ 100,00	€ 400,00
103	€ 50,00	€ 5.150,00
166	€ 20,00	€ 3.320,00
73	€ 10,00	€ 730,00
93	€ 5,00	€ 465,00
17	€ 2,00	€ 34,00
37	€ 1,00	€ 37,00
239	€ 0,50	€ 119,50
236	€ 0,20	€ 47,20
406	€ 0,10	€ 40,60
156	€ 0,05	€ 7,80
40	€ 0,02	€ 0,80
49	€ 0,01	€ 0,49
Totale Cassa		€ 10.352,39

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.

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**

DIRITTI SEGRET.	RIM. AL 31/12/2016	CARICO 2017	TOTALE IN CARICO	SCARICHI TRIM.2017			GIAC.	IMPORTO
DA € 0,26	4.186	0	4.186	1.440	360		2.386	€ 620,36
DA € 5,16	10.544	0	10.544	720	360		9.464	€ 48.834,24
Totale								€ 49.454,60

DIRITTI FOTOC.	RIM. AL 31/12/16	CARICO 2017	TOTALE IN CARICO	SCARICHI TRIM.2016			GIAC.	IMPORTO
DA € 0,25	1.230		1.230				1.230	€ 307,50
DA € 0,40	532		532				532	€ 212,80
DA € 0,50	1.092		1.092				1.092	€ 546,00
DA € 1,00	504		504				504	€ 504,00
DA € 2,00	504		504				504	€ 1.008,00
DA € 5,00	224		224	112			112	€ 560,00
Totale								€ 3.138,30

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**

BOLLINI MENSA A.S.2015/16	RIM.A.S.2015/16	CARICO A.S.2016/17	TOTALE	SCARICHI TRIM.2016/17	GIAC.	IMPORTO
BOLLINI SCUOLE MATERNE DA €2,6	3.300	28.683	31.983	31.983	0	€ 0,00
BOLLINI SCUOLE EL. DA €2,80	0	21.226	21.226	17.506	3.720	€ 10.416,00
Totale						€ 10.416,00

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	349	90,74
Da 5,16	230	1.186,80
Totale		1.277,54

PRESSO U R P

DIRITTI FOTOCOPIA	GIACENZA	IMPORTO
Da 0,25	323	80,75
Da 0,40	214	85,60

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**

Da 0,50	714	357,00
Da 1,00	479	479,00
Da 2,00	503	1.006,00
Da 5,00	86	430,00
Totale		2.438,35

BOLLINI MENSA	GIACENZA	IMPORTO
Da 2,6 SCUOLA MATERNA	753	1.957,80
Da 2,8 SCUOLA ELEMENTARE	284	795,20
Totale		2.753,00

I valori dei diritti in giacenza ammontano complessivamente ad € 69.477,79 così distinti:

Diritti di segreteria 50.732,14
Diritti Fotocopie 5.576,65
Bollini Mensa 13.169,00

VERSAMENTI DIRITTI E PROVENTI VARI EFFETTUATI C/O LA TESORERIA

VERSAMENTI	IMPORTI
07/03/17	19.615,62
17/03/17	14.253,43

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

20/04/17	20.226,22
25/05/17	10.482,63
Versate al Tesoriere	64.577,90

Osservazioni:

1. Si evidenzia la necessità di rispettare i limiti di pagamento previsti dal Regolamento di Economato;
2. Si ribadisce la necessità di adottare appositi bollini mensa per i soggetti beneficiari di riduzione, distinguendoli rispetto a quelli a prezzo intero.

Alle ore 13,30 la seduta viene sciolta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Dott. Gianluca Inguscio

I Componenti

Dott. Colaprico Vito Donato

Dott. Gerardo Cimmino

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