



# Comune di San Vito dei Normanni

Provincia di Brindisi

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

11 Aprile 2019

AL SINDACO

AL SEGRETARIO GENERALE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**OGGETTO: Verifica ordinaria cassa economale al 11.04.2019.**

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

**IL PRESIDENTE**

DOTT. LUIGI MENDICELLI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Mendicelli', is written over the printed name.



# Comune di San Vito dei Normanni

Provincia di Brindisi

## Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 2 del 11 aprile 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di aprile, alle ore 11,00 presso la Sede Municipale - Ufficio Revisori, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con delibera C.C. n.8 del 18.03.2019, così composto:

- Dott. Luigi Mendicelli           Presidente
- Rag. Luigi Crisau                Componente
- Dott.ssa Adalgisa Rosato   Componente

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

**Oggetto della riunione:** verifica ordinaria cassa economale al 11.04.2019.

Il Collegio con la collaborazione della Signora Carlucci Gabriella, Economo Comunale, procede con la verifica del conto della gestione economale alla data del 11.04.2019.

Viene messa a disposizione del collegio la seguente documentazione:

- registro di cassa formato elettronico;
- rendiconto al 31.12.2018;
- rendiconto al 11.04.2019;
- 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 e i saldi riportati nel conto al 11.04.2019 che qui viene di seguito riportato:



# Comune di San Vito dei Normanni

Provincia di Brindisi

## Collegio dei Revisori dei Conti

SITUAZIONE DI CASSA AL 11/04/2019	
<b>ENTRATE</b>	
Costituzione fondo economale	€ 10.000,00
Reintegro spese economali al 31/03/19	€ 0,00
Reintegro spese economali al 30/06/19	€ 0,00
Reintegro spese economali al 30/09/19	€ 0,00
Reintegro spese economali al 31/12/19	€ 0,00
<b>TOTALE MANDATI E REINTEGRI</b>	<b>€ 10.000,00</b>
Rimborso di somme anticipate al 31/03	€ 2.734,38
Rimborso di somme anticipate al 30/06	€ 0,00
Rimborso di somme anticipate al 30/09	€ 0,00
Rimborso di somme anticipate al 31/12	€ 0,00
Somme depositate e regolarmente versate al 11/04	€ 86.650,15
Somme depositate e ancora da versare al 11/04	€ 0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 99.384,53</b>

### Rimborso di somme anticipate al 31.03.2019

- n. 10 reversali numerati progressivamente dal n. 624 al n. 633

### Somme depositate e regolarmente versate:

- controllo a campione del versamento del 25.02.2019 dell'importo di euro 9.347,41 per un totale di n. 11 mandati
- controllo a campione del versamento del 15.03.2019 dell'importo di euro 21.659,79 per un totale di n. 11 mandati



# Comune di San Vito dei Normanni

Provincia di Brindisi

## Collegio dei Revisori dei Conti

USCITE	
Pagamenti effettuati al 31/03/2019	€ 3.381,24
Pagamenti effettuati dal 01/04 al 11/04	€ 1.353,95
Pagamenti effettuati nel III° Trim. 2019	€ 0,00
Pagamenti effettuati nel IV° Trim. 2019	€ 0,00
<b>Totale pagamenti Economali</b>	<b>€ 4.735,19</b>
Vers. di somme depos.dai vari uffici al 11/04	€ 86.650,15
Somme anticipate e regolarmente rimbor.al 11/04	€ 973,50
Somme anticipate e regolarmente rimbor.al 11/04	€ 2.734,38
Restituzione Fondo Economale	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 95.093,22</b>
<b>RIEPILOGO</b>	
Totale entrate	
Totale uscite	€ 95.093,22
<b>RIMANENZA DI CASSA IN DATA 11/04/2019</b>	<b>€ 4.291,31</b>

### Pagamenti effettuati al 31/03/2019

Controllo a campione

- Scontrino del 21/01/19 con buono di pagamento n. 15/2019 di euro 87,00 "
- Versamento c.c.p. tesoreria dello Stato con buono di consegna n. 3/2019 di euro 97,33
- Scontrino del 21/02/19 con buono di consegna n. 26/2019 di euro 70,00

### Pagamenti effettuati al 11/04/2019

Controllo a campione

- Rimborsamento spese carburante Ufficiale stato civile di euro 13,15 del 09/04/2019
- Scontrino del 05/01/19 di euro 20,00



# Comune di San Vito dei Normanni

Provincia di Brindisi

## Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio, con la collaborazione dell'economista Sig.ra Carlucci Gabriella, procede alla verifica della cassa comunale al 11/04/2018 :

Totale somme depositate e ancora da versare euro 4.291,31

Prosegue quindi con la verifica delle somme presenti in cassaforte:

Numero	Valore	Importo
3	€ 100,00	€ 300,00
21	€ 50,00	€ 1.050,00
76	€ 20,00	€ 1.520,00
63	€ 10,00	€ 630,00
64	€ 5,00	€ 320,00
66	€ 2,00	€ 132,00
203	€ 1,00	€ 203,00
168	€ 0,50	€ 84,00
114	€ 0,20	€ 22,80
139	€ 0,10	€ 13,90
218	€ 0,05	€ 10,90
129	€ 0,02	€ 2,58
213	€ 0,01	€ 2,13
Totale Cassa		€ 4.291,31

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



# Comune di San Vito dei Normanni

Provincia di Brindisi

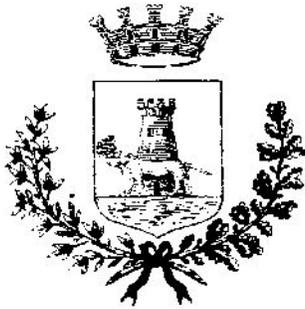
## Collegio dei Revisori dei Conti

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 31/12/2018	CARICO 2019	TOTALE IN CARICO		SCARICHI		GIACENZA AL 11/04/19	TOT
					2019			
DA € 0,26	720	0		720	720		0	0
DA € 5,16	5.396	0		5.396	0	0	5.396	27.843,36
<b>Totale</b>								<b>27.843,36</b>

DIRITTI FOTOC	RIM. AL 31/12/2018	CARICO 2019	TOTALE IN CARICO		SCARICHI		GIACENZA AL 11/04/19	TOT
					2019			
DA € 0,25	2.900	0		2.900	1.500		1.400	350,00
DA € 0,40	0	0		0	0	0	0	0
DA € 0,50	3592	0	0	3.592	0	0	3.592	1.796,00
DA € 1,00	1504	0	0	1.504	0	0	1.504	1.504,00
DA € 2,00	1224	0	0	1.224	0	0	1.224	2.448,00
DA € 5,00	2300	0	0	2.300	0	0	2.300	11.500,00
<b>Totale</b>								<b>17.598,00</b>

1  
20  
A



# Comune di San Vito dei Normanni

Provincia di Brindisi

## Collegio dei Revisori dei Conti

BOLLINI MENZA	CARICO A.S.2017/18	CARICO A.S.2018/19	TOTALE	SCARICHI TRIM.2018/19	GIAC. AL 11/04	TOTALE
BOLLINI SCUOLE MATERNE DA €.2,6	600	30.000	30.600	26.416	4.184	10.878,40
BOLLINI SCUOLE MATERNE €.1,30	480	6.600	7.080	7.080	0	0
BOLLINI SCUOLE EL. DA 2,80	2.100	15.000	17.100	15.600	1.500	4.200,00
BOLLINI SCUOLE EL. DA 1,40	2.700	1.000	3.700	3.700	0	0

La seduta si chiude alle ore 18.30.

### Il Collegio dei Revisori

Dott. Luigi Mendicelli Presidente

Rag. Luigi Crisau Componente

Dott.ssa Adalgisa Rosato Componente