



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

LI, 12 FEBBRAIO 2019

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

AL SINDACO

AL SEGRETARIO GENERALE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Verifica ordinaria cassa economale al 12/02/2019.

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. 04 del 12.02.2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di febbraio , alle ore 12,00 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 – Assente giustificato
- Dott. Gerardo Cimmino – Componente

Il Presidente, riscontrata la presenza della maggioranza del Collegio, dichiara valida la seduta.

Oggetto della riunione: verifica ordinaria cassa economale al 12.02.2019.

Il Collegio con la collaborazione della Signora Carlucci Gabriella, Economo Comunale, procede con la verifica del conto della gestione economale dell'anno 2018 e inizi 2019

Viene messa a disposizione del collegio la seguente documentazione:

- registro di cassa formato elettronico;
- rendiconto al 31.12.2018;
- rendiconto al 12.02.2019;
- 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, regolarmente tenuto, e i saldi riportati nel conto al 12.02.2019 che qui viene di seguito riportato:



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

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2018	
ENTRATE	
Costituzione fondo economale	€ 10.000,00
Reintegro spese economali al 31/03/2018	
Reintegro spese economali al 30/06/2018	€ 9.754,60
Reintegro spese economali al 28/09/2018	€ 19.966,39
Reintegro spese economali al 31/12/2018	€ 36.655,10
TOTALE MANDATI E REINTEGRI	€ 76.376,09
Rimborso di somme anticipate I° trim.	€ 2.493,40
Rimborso di somme anticipate II° trim.	€ 0,00
Rimborso di somme anticipate III° trim.	€ 6.200,67
Rimborso di somme anticipate IV° trim.	€ 4.265,51
Somme depositate e regolarmente vers	€ 182.924,14
Somme depositate e ancora da versare	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 272.259,81



**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	€ 19.975,82
Pagamenti effettuati nel IV° Trim. 2018	€ 26.655,65
Totale pagamenti Economali	€ 66.376,09
Vers. di somme depos.dai vari uffici	€ 182.924,14
Somme anticipate in attesa di rimborso	€ 0,00
Somme anticipate e regolarmente rimborsate	€ 12.959,58
Restituzione Fondo Economale	€ 10.000,00
TOTALE USCITE	€ 272.259,81
RIEPILOGO	
Totale entrate	€ 272.259,81
Totale uscite	€ 272.259,81
Rimanenza di cassa al 28/09/2018	€ 0,00



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

SITUAZIONE DI CASSA AL 12/02/2019	
ENTRATE	
Costituzione fondo economale	€ 0,00
Reintegro spese economali al 31/03/2019	€ 0,00
Reintegro spese economali al 30/06/2019	€ 0,00
Reintegro spese economali al 30/09/2019	€ 0,00
Reintegro spese economali al 31/12/2019	€ 0,00
TOTALE MANDATI E REINTEGRI	€ 0,00
Rimborso di somme anticipate I° Trim.	€ 0,00
Rimborso di somme anticipate II° Trim.	€ 0,00
Rimborso di somme anticipate III° Trim.	€ 0,00
Rimborso di somme anticipate IV° Trim.	€ 0,00
Somme depositate e regolarmente vers	€ 0,00
Somme depositate e ancora da versare	€ 11.387,41
TOTALE ENTRATE	€ 11.387,41



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

USCITE	
Pagamenti effettuati fino al 12/02/2019	€ 497,33
Pagamenti effettuati al 30/06/2019	€ 0,00
Pagamenti effettuati al 30/09/2019	€ 0,00
Pagamenti effettuati al 31/12/2019	€ 0,00
Totale pagamenti Economali	€ 497,33
Vers. di somme depos.dai vari uffici	€ 0,00
Somme anticipate in attesa di rimborso	€ 2.734,78
Somme anticipate e regolarmente rimborsate	€ 0,00
Restituzione Fondo Economale	€ 0,00
TOTALE USCITE	€ 3.232,11
RIEPILOGO	
Totale entrate	€ 11.387,41
Totale uscite	€ 3.232,11
RIMANENZA DI CASSA AL 12/02/2019	€ 8.155,30



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 12/02/2019 :

Totale somme depositate e ancora da versare € 8.155,30

Prosegue quindi con la verifica delle somme presenti in cassaforte:

Numero	Valore	Importo
7	€ 100,00	€700,00
105	€ 50,00	€5.250,00
76	€ 20,00	€ 1.520,00
6	€ 10,00	€60,00
69	€ 5,00	€ 345,00
10	€ 2,00	€ 20,00
133	€ 1,00	€ 133,00
160	€ 0,50	€ 80,00
156	€ 0,20	€ 34,20
116	€ 0,10	€ 11,60
61	€ 0,05	€ 3,05
60	€ 0,02	€ 1,20
25	€ 0,01	€ 0,25
Totale Cassa		€ 8.155,30

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.



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

DIRITTI SEGRET.	RIM. AL 31/12/2018	CARICO 2019	TOTALE IN CARICO	SCARICHI			IV TRIM	GIAC AL 12/02/2019
				I - II e III TRIM. 2018				
DA € 0,26	720	0	720	720	0	0	0	0
DA € 5,16	5.396	0	5.396	0	0	0	0	5.396

DIRITTI FOTOC	RIM. AL 31/12/2018	CARICO 2019	TOTALE IN CARICO	SCARICHI		IV	GIACENZA AL 12/02/2019
				I E III TRIM.			
DA € 0,25	2.900	0	2.900	0	0	0	2.900
DA € 0,40	0	0	0	0	0	0	0
DA € 0,50	3.592	0	3.592	0	0	0	3.592
DA € 1,00	1.504	0	1.504	0	0	0	1.504



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

DA € 2,00	1.224	0	1.224	0	0	0	1.224
DA € 5,00	2.300	0	2.300	0	0	0	2.300

BOLLINI MENSA	RIM.	CARICO	TOTALI	SCARICHI		SCAR	GIAC.
	RIMANEN	A.S.2018/19		SCARICHI	SCARICHI	SCARICHI	AL 12/02/19
	A.S. 2017/18			TRIM. 2018/19	TRIM. 2018/19	TRIM. 2018/19	
BOLLINI SCUOLE MATERNE DA €.2,6	600	18.000	18.600	13.400	5.200	0	0
BOLLINI SCUOLE MATERNE €.1,30	480	5.600	6.080	3.368	1.424	0	1.288



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

BOLLINI SCUOLE EL. DA 2,80	2.100	12.000	14.100	7.000	3.600	0	3.500
BOLLINI SCUOLE EL. DA 1,40	2.700	1.000	3.700	2.500	0	0	1.200

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	1.062	276.12
Da 5,16	83	428.28
Totale		704.40



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

PRESSO U R P

DIRITTI FOTOCOPIA	GIACENZA
Da 0,25	577
Da 0,40	38
Da 0,50	620
Da 1,00	262
Da 2,00	288
Da 5,00	247
Totale	

BOLLINI MENSA	GIACENZA AL 12/02/2019
Da 2,6 SCUOLA MATERNA	7.738
Da 1,3 SCUOLA MATERNA	1.940
Da 2,8 SCUOLA ELEMENTARE	4.689
Da 1,4 SCUOLA ELEMENTARE	1.451



**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
2590-2594	
2689-2691	
2693-2695	28.816,94
2865-2867	
2869-2870	
2901-2912	
2914-2918	
2920-2922	
2985-2986	23.171,55
2988	10.000,00
TOTALE	61.988,49

Somme versate dal 07/11/2018 al 18/12/2018 61.988,49

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

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.

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

Il Presidente

Dott. Gianluca Inguscio

I Componenti

Dott. Gerardo Cimmino

Responsabile Economo