



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

LI, 06 NOVEMBRE 2018

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.

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. 54 del 06.11.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di novembre, alle ore 13,00 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 06.11.2018.

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 al 28.09.2018 2018;
- rendiconto al 06.11.2018;
- 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 06.11.2018 che qui viene di seguito riportato:



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

SITUAZIONE DI CASSA AL 28/09/2018	
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
TOTALE MANDATI E REINTEGRI	€ 39 720,99
Rimborso di somme anticipate I° trim.	€ 2 493,00
Rimborso di somme anticipate II° trim.	€ 0,00
Rimborso di somme anticipate III° trim.	€ 6 200,67
Somme depositate e regolarmente versate	€ 107 197,80
Somme depositate e ancora da versare	€ 17 030,09
TOTALE ENTRATE	€ 172 642,55



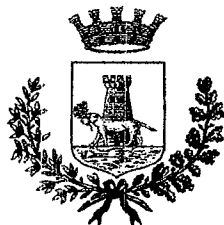
**Collegio dei Revisori dei Conti
del Comune di San Vito dei Normanni**

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	€ 0,00
Totale pagamenti Economali	€ 39 720,44
Vers. di somme depos.dai vari uffici	€ 107 197,80
Somme anticipate in attesa di rimborso	€ 3 925,30
Somme anticipate e regolarmente rimborsate	€ 8 694,07
Restituzione Fondo Economale	€ 0,00
TOTALE USCITE	€ 159 537,61
RIEPILOGO	
Totale entrate	€ 1 722 642,95
Totale uscite	€ 159 537,61
Rimanenza di cassa al 28/09/2018	€ 13 105,34



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

SITUAZIONE DI CASSA AL 06/11/2018	
ENTRATE	
Costituzione fondo economale	€ 10 000,00
Reintegro spese economali al 31/03/2018	€ 0,00
Reintegro spese economali al 30/06/2018	€ 9 754,60
Reintegro spese economali al 30/09/2018	€ 19 966,39
Reintegro spese economali al 06/11/2018	€ 9 999,45
TOTALE MANDATI E REINTEGRI	€ 49 720,44
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 al 06/11/2018	€ 3 929,51
Somme depositate e regolarmente vers	€ 130 935,65
Somme depositate e ancora da versare	€ 9 742,96
TOTALE ENTRATE	€ 203 022,63



**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 al 28/09/2018	€ 19 975,82
Pagamenti effettuati al 06/11/2018	€ 5 758,11
Totale pagamenti Economali	€ 45 478,55
Vers. di somme depos.dai vari uffici	€ 130 935,65
Somme anticipate in attesa di rimborso	€ 0,00
Somme anticipate e regolarmente rimborsate	€ 12 623,58
Restituzione Fondo Economale	€ 0,00
TOTALE USCITE	€ 189 037,78
RIEPILOGO	
Totale entrate	€ 203 022,63
Totale uscite	€ 189 037,78
RIMANENZA DI CASSA AL 06/11/2018	€ 13 984,85



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

Il Collegio, con la collaborazione dell'economo Sig.ra Carlucci Gabriella, procede alla verifica della cassa economale al 06/11/2018 :

Totale somme depositate e ancora da versare € 13.984,85

Prosegue quindi con la verifica delle somme presenti in cassaforte:

Numero	Valore	Importo
	€ 100,00	€0,00
147	€ 50,00	€7.350,00
186	€ 20,00	€ 3.720,00
184	€ 10,00	€1.840,00
160	€ 5,00	€ 800,00
26	€ 2,00	€ 52,00
96	€ 1,00	€ 96,00
171	€ 0,50	€ 85,50
85	€ 0,20	€ 27,00
103	€ 0,10	€ 10,30
65	€ 0,05	€ 3,25
25	€ 0,02	€ 0,50
30	€ 0,01	€ 0,30
Totale Cassa		€13.984,85

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 28/09/2018	SCARICHI AL 06/11/18	GIACENZA AL 06/11/2018
				I – II e III TRIM. 2018					
DA € 0,26	1.872	3.960	5.832	1.440	1.152	1.440	1.800	720	1.080
DA € 5,16	8.024	0	8.024	720	720	720	5.864	360	5.504

DIRITTI FOTOC	RIM. AL 31/12/2017	CARICO 2018	TOTOLE IN CARICO	SCARICHI		GIAC 28/09/2018.	SCARICHI AL 06/11/2018	GIACENZA AL 06/11/2018
				I E III TRIM.				
DA € 0,25	330	1.200	1.530	930	600	0	0	0
DA € 0,40	0	1.000	1.000	610	390	0	0	0
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
			0					

BOLLINI MENZA	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 06/11/18
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	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	1.125	292,50
Da 5,16	508	2.621,28
Totale		2.913,78



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

PRESSO U R P

DIRITTI FOTOCOPIA	GIACENZA	IMPORTO
Da 0,25	562	140,50
Da 0,40	330	132,00
Da 0,50	635	317,50
Da 1,00	270	270,00
Da 2,00	24	48,00
Da 5,00	19	95,00
Totale		1.003,00

BOLLINI MENSA	GIACENZA	IMPORTO
Da 2,6 SCUOLA MATERNA	4302	11.185,20
Da 1,3 SCUOLA MATERNA	937	1.218,10
Da 2,8 SCUOLA ELEMENTARE	5611	15.710,80
Da 1,4 SCUOLA ELEMENTARE	762	1.066,80
Totale		29.180,90



**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
1729-1750	20.450,76
1905-1907	16.450,03
2144-2148	7.287,82
TOTALE	44.188,61

Somme versate dal 12/07/2018 al 06/11/2018 44.188,61

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 15,30 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

Responsabile Economo