



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

Verbale n. 04 del 31.01.2017

L'anno duemila diciassette, il giorno 31 del mese di gennaio, 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 di cassa economato.

Il Collegio con la collaborazione della Signora Carlucci Gabriella, Economo Comunale, procede con la verifica del conto della gestione economale dell'anno 2016

Viene messa a disposizione del collegio la seguente documentazione:

- registro di cassa formato elettronico;
- rendiconto I°, II° e III° trim.;
- rendiconto Anno 2016;
- 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 annuale che qui viene di seguito riportato:



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

RENDICONTO ANNO 2016	
ENTRATE	
Costituzione fondo economale	€ 10.000,00
Reintegro pagamenti al 31/03	€ 9.165,59
Reintegro pagamenti al 31/06	€ 9.981,68
Reintegro pagamenti al 30/09	€ 8.129,70
Reintegro pagamenti al 31/12	€ 38.601,51
TOTALE MANDATI E REINTEGRI	€ 75.878,48
Rimborso di somme anticipate	€ 9.543,74
Somme depositate e versate	€ 129.766,15
Somme depositate e ancora da versare	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 215.188,37

USCITE	
Pagamenti effettuati nel I° Trim.	€ 9.165,59
Pagamenti effettuati nel II° Trim.	€ 9.981,68
Pagamenti effettuati nel III° Trim.	€ 18.119,90
Pagamenti effettuati nel IV° Trim.	€ 28.611,31
Totale pagamenti Economali	€ 65.878,48
Vers. di somme depos.dai vari uffici	€ 129.766,15
Somme anticipate e rimborsate	€ 9.543,74
Restituzione fondo Economale	€ 10.000,00
TOTALE USCITE	€ 215.188,37



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 31/01/2017 :

SITUAZIONE DELLA CASSA ECONOMALE

Dotazione iniziale all'01.01 .2017	€	Zero
Bollette pagate	€	Zero
Bollette di uscita rimborsate	€	Zero
Totale cassa economale	€	Zero

RISCOSSIONE DIRITTI E PROVENTI VARI

Riscossioni dal 10/01/2017 al 31/01/2017	€	<u>13.824,10</u>
Versamenti al 31.01.2017	€	<u>0,00</u>
Totale contante in cassa da versare al 31.01.2017	€	13.824,10

Di seguito vengono elencate le riscossioni contabilizzate e non ancora versate al 31.01.1017

INTROITI MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2016	8.081,00
SERVIZIO INTERNET BIBLIOTECA DICEMBRE 2016	60,67
INTROITI DIRITTI ANAGRAFICI DICEMBRE 2016	1.114,68
INTROITI TRASPORTO SCOLASTICO FINO AL 19/01/2017	2.685,00
TICKET IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE 2016	373,00
INTROITI DIRITTI FOTOCOPIE SALDO 2016	1.509,75



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

Prosegue quindi con la verifica delle somme presenti in cassaforte:

Numero	Valore	Importo
4	€ 100,00	€ 400,00
161	€ 50,00	€ 8.050,00
199	€ 20,00	€ 3.980,00
102	€ 10,00	€ 1.020,00
35	€ 5,00	€ 175,00
12	€ 2,00	€ 24,00
19	€ 1,00	€ 19,00
165	€ 0,50	€ 82,50
181	€ 0,20	€ 36,20
302	€ 0,10	€ 30,20
127	€ 0,05	€ 6,35
35	€ 0,02	€ 0,70
15	€ 0,01	€ 0,15
Totale Cassa		€ 13.824,10

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.

DIRITTI SEGRET.	RIM. AL 31/12/15	CARICO 2016	TOTALE IN CARICO	SCARICHI TRIM.2016			GIAC.	IMPORTO	
DA € 0,26	8.506	0	8.506	1.080	1.440	1.080	720	4.186	€ 1.088,36
DA € 5,16	13.064	0	13.064	360	1.440		720	10.544	€ 54.407,04
Totale									€ 55.495,40



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

DIRITTI FOTOC.	RIM. AL 31/12/15	CARICO 2016	TOTALE IN CARICO	SCARICHI TRIM.2016			GIAC.	IMPORTO	
DA €. 0,25	3.120		3.120		540	900	450	1.230	€ 307,50
DA €. 0,40	1.512		1.512	560			420	532	€ 212,80
DA €. 0,50	1.512		1.512				420	1.092	€ 546,00
DA €. 1,00	504		504					504	€ 504,00
DA €. 2,00	504		504					504	€ 1.008,00
DA €. 5,00	504		504	280				224	€ 1.120,00
Totale									€ 3.698,30

BOLLINI MENSA A.S.2015/16	RIM.A.S.2015/16	CARICO A.S.2016/17	TOTALE	SCARICHI TRIM.2015/16			GIAC.	IMPORTO
BOLLINI SCUOLE MATERNE DA €.2,6	3.300	11.193	14.493	14.493			0	€ 0,00
BOLLINI SCUOLE EL. DA €.2,80	0	13.726	13.726	13.006			720	€ 2.016,00
Totale								€ 2.016,00



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

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	423	109,98
Da 5,16	338	1.744,08
Totale		1.854,06

PRESSO U R P

DIRITTI FOTOCOPIA	GIACENZA	IMPORTO
Da 0,25	1102	257,50
Da 0,40	501	200,40
Da 0,50	746	373,00
Da 1,00	479	479,00
Da 2,00	503	1.006,00
Da 5,00	103	515,00
Totale		2.830,90

BOLLINI MENSA	GIACENZA	IMPORTO
Da 2,6 SCUOLA MATERNA	15.604	40.570,40
Da 2,8 SCUOLA ELEMENTARE	7746	20.848,80
Totale		61.419,20



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

I valori dei diritti in giacenza ammontano complessivamente ad € 127.313,86 così distinti:

Diritti di segreteria 57.349,46
Diritti Fotocopie 6.529,20
Bollini Mensa 63.435,20

Il collegio al fine di ottimizzare i tempi delle successive verifiche, vista la presenza di bollini inutilizzabili, decide l'archivio degli stessi sigillandoli in apposite buste chiuse e sottoscritte dal presidente del Collegio e dalla economo.

- a) diritti di segreteria sigillati per non utilizzo n. 225 da 0,26;
- b) diritti di segreteria sigillati per non utilizzo n. 356 da € 5,16.

VERSAMENTI DIRITTI E PROVENTI VARI EFFETTUATI C/O LA TESORERIA

VERSAMENTI	IMPORTI
07/03/16	12.703,22
21/03/16	12.941,03
12/04/16	13.026,33
13/05/16	14.623,02
27/05/16	12.248,90
18/07/16	10.982,45
21/09/16	1.666,35
21/19/16	9.043,92
25/11/16	17.656,28
13/12/16	9.171,70
20/12/16	15.228,90
29/12/16	474,05
Versate al Tesoriere	129.766,15



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. L'adozione di appositi bollini mensa per i soggetti beneficiari di riduzione, distinguendoli rispetto a quelli a prezzo intero.

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