



COMUNE DI VITTUONE

(Provincia di Milano)

VERBALE DI RIUNIONE NR. 10 DEL 29 MAGGIO 2017 DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DEL COMUNE DI VITTUONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di maggio, il sottoscritto Revisore Unico, Dott.ssa Daniela Bonomelli, nominato con delibera del Commissario Prefettizio nr. 3 del 11.12.2015 per il triennio 01.12.2015 - 30.11.2018, si è recato presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Vittuone, per procedere alla verifica di cassa come risulta dal presente verbale.

DIRITTI ANAGRAFE (Lucia Chiesa, Marina Patratti, Donata Falaguerra, Elisabetta Hertel)

Il Revisore si rapporta con l'agente contabile Elisabetta Hertel.

Chiede e Le viene consegnato la copia del libro cassa dal 16 gennaio 2017 al 29 maggio 2017, la stampa del libro cassa dal software del Comune dal 16 gennaio 2017 al 29 maggio 2017 ed inoltre le copie delle relative reversali, i cui dati vengono qui sintetizzati:

periodo	DIRITTI DI SEGRETERIA		DIRITTI FISSI SU DUPLICATI C.I.		DIRITTO FISSO C.I.		CERTIF.ESENTI	TOTALE	reversali		
	n.	importo	n.	importo	n.	importo			n.	importo	n.
gennaio 15/01-31/01	309	46,46	13	134,16	53	273,48	21	454,30	da copia libro cassa pag. 95 del 01/01/2017	561	02/02/2017
gennaio	162	64,66	22	227,04	69	356,04	32	647,74	stampa libro cassa del 29/05/2017		
febbraio 01/02-15/02	90	39,98	9	92,88	25	129,00	3	261,86	da copia libro cassa pag. 5 del 17/02/2017	822	17/02/2017
febbraio 16/02-31/02	93	53,92	17	175,44	33	170,28	12	399,64	da copia libro cassa pag. 5 del 06/03/2017	1102	06/03/2017
febbraio	185	93,9	26	268,32	58	299,28	15	661,5	stampa libro cassa del 29/05/2017		
marzo 01/03-15/03	95	61,9	25	258	25	129,00	18	448,90	da copia libro cassa pag. 43 del 20/03/2017	1360	20/03/2017
marzo 16/03-31/03	95	34,32	14	144,48	31	159,96	20	338,76	da copia libro cassa pag. 43 del 03/04/2017	1628	04/04/2017
marzo	190	96,22	39	402,48	56	284,96	38	787,66	stampa libro cassa del 29/05/2017		
aprile 01/04-15/04	67	24,44	10	103,2	20	103,2	11	230,84	da copia libro cassa pag. 7 del 17/05/2017	2017	26/04/2017
aprile 16/04-30/04	57	35,24	5	51,60	21	108,36	1	195,20	da copia libro cassa pag. 5 del 17/05/2017	2324	04/05/2017
aprile	124	59,68	15	154,8	41	211,56	12	426,04	da copia libro cassa pag. 9 del 04/10/2016		
maggio 01/05-15/05	91	61,38	14	144,48	27	139,32	11	345,18	da copia libro cassa pag. 3 del 29/05/2017	2476	17/05/2017
maggio 16/05-29/05	82	30,94	11	113,52	17	87,72	21	232,18	da copia libro cassa pag. 48 del 29/05/2017		
maggio al 29/05/2017	173	92,32	25	258	44	227,04	32	577,36	stampa libro cassa del 22/11/2016		

Dal 16.05.2017 al 29.05.2017 dal libro cassa risulta che l'ufficio anagrafe ha incassato diritti per euro 232,18; importo che risulta regolarmente in cassa:

n. 40	x 0,01	= 0,40
n. 9	x 0,02	= 0,18
n. 10	x 0,05	= 0,50
n. 27	x 0,10	= 2,70
n. 27	x 0,20	= 5,40
n. 16	x 0,50	= 8,00
n. 1	x 1,00	= 1,00
n. 2	x 2,00	= 4,00
n. 6	x 10,00	= 60,00
n. 5	x 20,00	= 100,00
n. 1	x 50,00	= 50,00
		<u>232,18</u>

si riscontra che non risultano ancora rispettate le disposizioni indicate dall'art. 181 TUEL, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e dal D.Lgs. 118/2011 che prescrive all'agente contabile il versamento in tesoreria di quanto incassato nei termini dei 15 gg. lavorativi successivi alla data dell'incasso.

Si raccomanda di stampare alla chiusura il libro cassa ogni giorno in modo che l'agente contabile possa fare la quadratura con il denaro in cassa apponendo la firma per avvenuto controllo.

Inoltre si raccomanda di stampare il libro cassa quindicinale suddiviso per giorno.

Le carte d'identità in giacenza e non ancora utilizzate al 29.05.2017 sono 481:

n. 31	da	n.	AY4338520	a	n.	AY4338550
n. 200	da	n.	AY4338551	a	n.	AY4338750
n. 250	da	n.	AY4338751	a	n.	AY4339000

Vittuone, 29 maggio 2017

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott.ssa Daniela Bonomelli

