



COMUNE DI VITTUONE

Piazza Italia, 5 – 20010 VITTUONE

VERBALE DI RIUNIONE NR. 9 DEL 24 MAGGIO 2017 DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DEL COMUNE DI VITTUONE

L'anno duemiladiciasette, il giorno nove 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 del Direttore del Settore Finanze dott.sa Sara Balzarotti, per procedere alla verifica di cassa come risulta dal presente verbale.

- CASSA ECONOMALE (Silvia Fusè)

La cassa economale è stata integrata dal buono n. 213 al n. 228 del 2016 e dal buono n. 1 al n. 61 del 2017 come da tabella seguente, mentre risultano ancora da reintegrare i buoni dal n. 62 al n. 82 del 2017 per complessivi € 931,32.

DESCRIZIONE	IMPORTO	DETERMINE DI REINTEGRO	
		N°	DATA
CONSISTENZA INIZIALE	5.164,57		
buoni economato dal 213 al 228 del 2016	583,82	1	16/01/2017
buoni economato dal 01 al 29 del 2017	1.278,20	43	02/03/2017
buoni economato dal 30 al 61 del 2017	1.184,14	113	21/04/2017
buoni economato dal 62 al 82 del 2017	931,32		

Si verificano i seguenti buoni:

- n. 219 del 27.12.2016 € 125,00 – Ca del Picco srl;
- n. 9 del 17.01.2017 € 128,00 – LT la Tecnica dei f.lli Prandi snc;
- n. 26 del 16.02.2017 € 155,00 – Autoricambi Luigi Maerna snc;
- n. 59 del 13.04.2017 € 169,60 – Ottolenghi Roberto;
- n. 63 del 26.04.2017 € 44,00 – Bonfiglio Matteo;
- n. 70 del 15.05.2017 € 220,00 – Prefettura di Milano;

Si evidenzia che in data 13.01.2017 è stata emessa reversale di incasso n. 1 di € 5.164,57 per riversamento cassa economale, nonché mandato n. 1 di € 5.164,57 per integrazione iniziale cassa economale.

Dal 26.04.2017 al 24.05.2017 la cassa ha avuto movimenti di spesa per complessivi € 931,32, per tanto il saldo complessivo finale di cassa è di € 4.233,25.

- UFFICIO TECNICO COMUNALE (U.T.C.) (Lauretta Mellino)

I diritti di segreteria per UTC, fotocopie, casa dell'acqua sono descritti nel prospetto compilato dalla sig.ra Mellino e allegato al presente verbale.

Dei diritti di segreteria a campione sono stati controllati i mesi di ottobre e dicembre 2016, febbraio e aprile 2017.

Gli incassi, dal 16.05.2017 al 23.05.2017, per diritti di segreteria giacenti presso la cassaforte dell'ufficio tecnico ammontano a € 120,00.

Dei diritti per rilascio di fotocopie a campione sono stati controllati i mesi di novembre 2016, marzo e maggio 2017.

Gli incassi, dal 16.05.2017 al 23.05.2017, per diritti di fotocopie giacenti presso la cassaforte dell'ufficio tecnico ammontano a € 39,40.


Degli incassi della casa dell'acqua a campione sono stati controllati i mesi di dicembre 2016 e febbraio 2017.

I relativi incassi sono stati versati in Tesoreria comunale. Gli incassi del mese di maggio sono stati portati in Tesoreria ma ad oggi l'agente contabile non è in possesso delle relative ricevute.

Si rileva che non risultano rispettate le disposizioni indicate dall'art. 181 del TUEL come modificato dal D. Lgs. n. 126/20114 e dal D. Lgs. n. 118/2011 che prescrive all'agente contabile il versamento in Tesoreria di quanto incassato nei termini dei 15gg lavorativi successivi alla data di incasso.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott.ssa Daniela Bonomelli



mese	diritti utc			riscossioni NON in contanti			n. ricevuta UTC			fotocopie / fiamme in vetro			riscossioni NON in contanti			casa dell'acqua			TOTALE
	n. ricevuta UTC	n. bolletta	importo	rev. n.	riscossioni NON in contanti	n. ricevuta UTC	n. bolletta	importo	rev. n.	riscossioni NON in contanti	n. bolletta	importo	rev. n.	riscossioni NON in contanti	n. bolletta	importo	rev. n.		
OTTOBRE	dal n. 175/16 al n. 183/16, dal n. 185/16 al n. 188/16, n. 190/16 e n. 191/16	4746 del 20.10.16	195,00		n. 173/16 POS - n. 174/16 c/c banc - n. 184/16 c/c banc - n. 189/16 POS	dal n. 45/16 al n. 47/16	4980 del 03.11.16	22,20	5520		4739 del 19.10.16	115,84			4739 del 19.10.16	115,84		683,37	
		4978 del 03.11.16	240,00	5519		n. 48/16	4979 del 03.11.16	12,00	5521	N.B. Rimborso n. 1 fiamma in vetro per Cimilero	4952 del 31.10.16	43,23			4896 del 28.10.16	55,10	5560		
NOVEMBRE	dal n. 193/16 al n. 195/16, n. 198/16 e n. 202/16	5103 del 15.11.16	45,00		n. 196/16 POS - n. 197/16 POS - n. 199/16 POS - n. 200/16 c/c banc - n. 201/16 c/c post - n. 203/16 c/c banc - n. 204/16 c/c banc - n. 205/16 c/c banc	n. 51/16, n. 53/16 e dal n. 56/16 al n. 60/16	5102 del 15.11.16	20,20	6198	n. 54/16 POS - n. 61/16 POS	5166 del 16.11.16	89,20					6245	430,05	
		5494 del 01.12.16	60,00	6190		n. 49/16, n. 50/16, n. 52/16 e n. 55/16	5104 del 15.11.16	36,00	6200	N.B. Rimborso n. 5 fiamme in vetro per Cimilero	5511 del 02.12.16	110,25							
DICEMBRE	dal n. 206/16 al n. 215/16	57 del 09.01.17	330,00	485	n. 216/16 c/c banc - n. 217/16 c/c banc	dal n. 63/16 al n. 66/16	56 del 09.01.17	37,60	494	n. 62/16 POS - n. 67/16 POS	58 del 09.01.17	200,75					93	569,35	
		135 del 16.01.17	105,00	615	n. 4/17 c/c post - n. 5/17 c/c banc - n. 9/17 c/c banc - n. 10/17 c/c post	n. 3/17 e n. 4/17	136 del 16.01.17	24,00	619	n. 5/17 POS	148 del 17.01.17	86,65							
GENNAIO	dal n. 1/17 al n. 3/17 e dal n. 6/17 al n. 8/17	562 del 02.02.17	75,00	616	n. 11/17 POS - n. 15/17 c/c post - n. 16/17 c/c post	dal n. 6/17 al n. 8/17, n. 10/17 e n. 12/17	824 del 17.02.17	31,20	5017	n. 11/17 POS	829 del 17.02.17	88,80					553	409,85	
		1040 del 01.03.17	90,00	1543	n. 22/17 POS - n. 24/17 c/c post - n. 26/17 POS - n. 34/17 c/c post - n. 35/17 c/c banc - n. 36/17 c/c banc - n. 37/17 c/c post - n. 38/17 POS - n. 42/17 POS - n. 43/17 POS	n. 9/17	826 del 17.02.17	12,00	1545		1069 del 02.03.17	85,76							
FEBBRAIO	dal n. 12/17 al n. 14/17 e dal n. 17/17 al n. 20/17	825 del 17.02.17	90,00		n. 11/17 POS - n. 15/17 c/c post - n. 16/17 c/c post	dal n. 6/17 al n. 8/17, n. 10/17 e n. 12/17	1039 del 01.03.17	20,20									1565	417,96	
		1385 del 21.03.17	180,00	1692	n. 22/17 POS - n. 24/17 c/c post - n. 26/17 POS - n. 34/17 c/c post - n. 35/17 c/c banc - n. 36/17 c/c banc - n. 37/17 c/c post - n. 38/17 POS - n. 42/17 POS - n. 43/17 POS		1386 del 21.03.17	115,70											
MARZO	n. 21/17, n. 23/17, n. 25/17, dal n. 27/17 al n. 33/17 e dal n. 39/17 al n. 41/17	1605 del 03.04.17	135,00		n. 45/17 c/c banc - n. 47/17 POS - n. 51/17 c/c banc - n. 54/17 POS - n. 56/17 POS - n. 57/17 c/c banc	dal n. 13/17 al n. 22/17	1606 del 03.04.17	4,40	2012		1627 del 04.04.17	103,05						603,95	
		1928 del 19.04.17	135,00	non ancora accertati	n. 45/17 c/c banc - n. 47/17 POS - n. 51/17 c/c banc - n. 54/17 POS - n. 56/17 POS - n. 57/17 c/c banc		1929 del 19.04.17	15,20	non ancora accertati		1950 del 20.04.17	113,20					non ancora accertati		
APRILE	n. 44/17, n. 46/17, dal n. 48/17 al n. 50/17, n. 52/17, n. 53/17, n. 55/17 e dal n. 58/17 al n. 61/17	2177 del 02.05.17	120,00	non ancora accertati	n. 63/17 c/c banc - n. 65/17 c/c banc - n. 77/17 c/c banc - n. 79/17 c/c banc - n. 80/17 c/c post - n. 81/17 c/c post - n. 83/17 c/c banc	dal n. 23/17 al n. 27/17	2176 del 02.05.17	31,20	non ancora accertati		2275 del 03.05.17	118,20						532,80	
		2620 del 23.05.17	300,00	non ancora accertati	n. 63/17 c/c banc - n. 65/17 c/c banc - n. 77/17 c/c banc - n. 79/17 c/c banc - n. 80/17 c/c post - n. 81/17 c/c post - n. 83/17 c/c banc	dal n. 28/17 al n. 32/17	2621 del 23.05.17	20,00	non ancora accertati		in banca per il conteggio	109,90					non ancora accertati		
MAGGIO	n. 62/17, n. 64/17, dal n. 66/17 al n. 76/17, n. 78/17 e n. 82/17	in cassa	120,00	non ancora accertati	n. 63/17 c/c banc - n. 65/17 c/c banc - n. 77/17 c/c banc - n. 79/17 c/c banc - n. 80/17 c/c post - n. 81/17 c/c post - n. 83/17 c/c banc	dal n. 28/17 al n. 32/17	in cassa	39,40	non ancora accertati		in banca per il conteggio	114,38					non ancora accertati	703,68	
totali			2.220,00					460,80				1.669,21						4.350,01	

Tiziana Laueretta
Medicine
24.05.17