



COMUNE DI VITTUONE

(Provincia di Milano)

VERBALE DI RIUNIONE NR. 17 DEL 31 LUGLIO 2017 DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DEL COMUNE DI VITTUONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di luglio, 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, presso l'ufficio della Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Sara Balzarotti, procede alla verifica di cassa, come risulta dal presente verbale.

Il Revisore verifica la situazione di cassa al 30.06.2017, confrontando i valori della contabilità comunale, che si compendia nei seguenti dati, con il conto reso dal Tesoriere (B.P.M.):

Fondo iniziale di Cassa	2.111.626,38		
Entrate		Uscite	
Reversali emesse	1.282.006,84	Pagamenti effettuati	2.592.887,10
Di cui		Di cui	
A residuo	444.861,32	A residuo	993.201,65
A competenza	837.145,52	A competenza	1.599.685,45
		Saldo	800.746,12

Rettifiche al saldo di diritto	1.480.879,11
--------------------------------	--------------

Saldo del conto di fatto	2.281.625,23
--------------------------	--------------

Si dà atto che al 30.06.2017, sono state emesse reversali pari a n. 2767 e mandati pari a n. 2459.

Si dà atto che al 30.06.2017 le rettifiche al saldo di diritto, come evidenziato anche nel conto del Tesoriere, sono date da:

1. sono state emesse reversali per un totale di € 1.282.006,84, di cui riscosse per € 1.222.079,27, da riscuotere € 59.878,62, non caricate sul conto del tesoriere € 00,00, a copertura (non accreditate) € 48,95;
2. sono stati emessi mandati per un totale di € 2.592.887,10, di cui pagati € 2.561.317,73, da pagare € 31.569,37, non caricati sul conto del tesoriere € 133.974,46, a copertura (non addebitate) € 0,00;
3. risultano riscossioni da regolarizzare con reversali per € 1.572.290,12;
4. risultano pagamenti da regolarizzare con mandati per € 63.052,81.

Si dà atto che il saldo dei c/c postali del Comune di Vittuone alla data del 30/06/2017 ammonta ad € 41.383,53 ed € 13.556,54.

Vittuone, 31 luglio 2017

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott.ssa Daniela Bonomelli