



COMUNE DI VITTUONE

(Provincia di Milano)

VERBALE DI RIUNIONE NR. 11 DEL 09 GIUGNO 2016 DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DEL COMUNE DI VITTUONE

L'anno duemilasedici, il giorno nove del mese di giugno, 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

Inoltre partecipano:

Dott.ssa. Lydia Andreotti Loria – Commissario Straordinario cessante

Dott. Stefano Zancanaro - Sindaco neo-eletto

Dott. Pasquale Mastromauro – Direttore Tesoreria Comunale

Si procede alla verifica straordinaria di cassa secondo quanto disposto dall'art. 224 del D.Lgs. 267/2000.

1 – VERIFICA DI CASSA TESORERIA.

Il Revisore verifica la situazione di cassa al 03.06.2016, confrontando i valori della contabilità comunale con il conto reso dal Tesoriere (B.P.M. – Ag. 162 - Vittuone) che si compendia nei seguenti dati:

Fondo iniziale di Cassa	2.395.113,42		
Entrate		Uscite	
Somme riscosse	1.320.516,99	Pagamenti effettuati	2.495.248,08
Di cui		Di cui	
A residuo	414.407,04	A residuo	1.162.836,26
A competenza	906.109,95	A competenza	1.332.411,82
		Saldo	1.220.382,33

Rettifiche al saldo di diritto	375.799,39
--------------------------------	------------

Saldo del conto di fatto	1.596.181,72
--------------------------	--------------

Si dà atto che al 03.06.2016 le rettifiche al saldo di diritto, come evidenziato anche nel conto del Tesoriere, sono date da:

1. sono state emesse reversali pari a n. 2639 per un totale di € 1.320.516,99, di cui riscosse per € 1.220.683,33, da riscuotere € 99.323,66, non caricate sul conto del tesoriere € 510,00 (n. 2591);
2. sono stati emessi mandati pari a n. 2226 per un totale di € 2.495.248,08, di cui pagati € 2.211.418,95 e da pagare € 279.981,50, non caricati dal tesoriere € 3.847,63 (n. 191, 1866, 2083, 2177, 2226);
3. risultano riscossioni da regolarizzare con reversali per € 301.120,72;
4. risultano pagamenti da regolarizzare con mandati per € 109.316,80.

2 - SALDI CONTI CORRENTI POSTALI.

Come da riepilogo saldi al 04.06.2016 presso le Poste italiane si rilevano i saldi dei conti correnti postali intestati al Comune di Vittuone così come segue:

N° C.C.P	DESCRIZIONE	SALDO
17897208	Comune di Vittuone - Servizio Tesoreria	47.615,25
58915208	Comune di Vittuone - Comando	13.873,91
TOTALE C.C.P		61.489,16

3 - TITOLI E PARTECIPAZIONI.

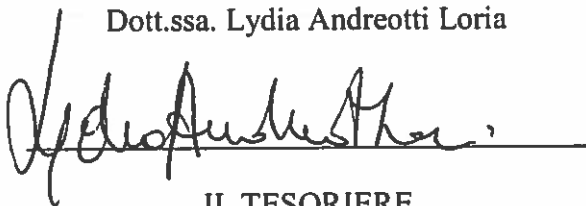
AZIENDA	% DI POSSESSO
ATINOM S.p.A. Azienda Trasporti Intercomunali Nord Ovest Milano	0,62
ATINOM VIAGGI S.r.l.	0,62
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA	7,20
CAP HOLDING S.p.A.	0,192
CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI	5,00
E.E.S.CO. S.r.l.	1,1173
FARMACIA COMUNALE DI VITTUONE SRL	51,00
PER LEGGERE BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO - FONDAZIONE IN PARTECIPAZIONE	1,85

La riunione ha avuto termine alle ore 10,30

Il presente verbale viene redatto in tre originali, di cui uno per il Commissario Straordinario cessante, il secondo per il Comune ed il terzo per il Tesoriere.

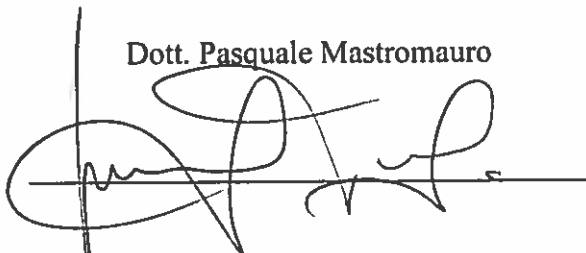
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CESSANTE

Dott.ssa. Lydia Andreotti Loria



IL TESORIERE

Dott. Pasquale Mastromauro

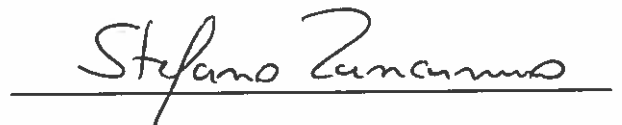


IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott.ssa Daniela Bonomelli

IL SINDACO SUBENTRANTE

Dott. Stefano Zancanaro



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Dott.ssa Sara Balzarotti

