



COMUNE DI VITTUONE

(Provincia di Milano)

VERBALE DI RIUNIONE NR. 23 DEL 30 DICEMBRE 2016 DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DEL COMUNE DI VITTUONE

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di dicembre, 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.ssa 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. 74 al 212 del 2016 come da tabella seguente, mentre risultano ancora da reintegrare i buoni dal n. 213 al n. 227 del 2016 per complessivi € 573,87.

DESCRIZIONE	DETERMINE DI REINTEGRO		
	IMPORTO	N°	DATA
CONSISTENZA INIZIALE	5.164,57		
buoni economato dal 74 al 120 del 2016	1.817,46	228	23/06/2016
buoni economato dal 121 al 146 del 2016	1.425,33	297	02/09/2016
buoni economato dal 147 al 184 del 2016	2.143,38	371	04/11/2016
buoni economato dal 185 al 212 del 2016	1.314,59	471	15/12/2016
buoni economato dal 213 al 227 del 2016	573,87		

Si verificano i seguenti buoni:

- n. 96 del 20.05.2016 € 46,01 - Total Erg spa;
- n. 97 del 20.05.2016 € 103,00 - Kuwait petroleum Italia spa;
- n. 112 del 17.06.2016 € 102,99 - Iper montebello spa;
- n. 135 del 09.08.2016 € 360,51 - Sonepar Italia;
- n. 178 del 31.10.2016 € 239,90 - Vittuone colori sas;
- n. 188 del 09.11.2016 € 103,31 - Sonepar Italia;
- n. 227 del 29.12.2016 € 22,47 - Ciessecci spa.

Dal 15.12.2016 al 30.12.2016 la cassa ha avuto movimenti di spesa per complessivi € 573,87, pertanto il saldo complessivo finale di cassa è di € 4.590,70.

Si riscontra che alcune volte c'è un lasso di tempo troppo elevato tra il rilascio dello scontrino/ricevuta e l'emissione del buono da parte dell'economo. Si raccomanda la stesura dei buoni settimanalmente.

Si raccomanda, inoltre, di far firmare la ricevuta, di riscossione del denaro, alle persone medesime.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott.ssa Daniela Bonomelli