

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

PROVINCIA DI PADOVA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 12 Data 12/07/2018	OGGETTO: Verifica trimestrale Cassa gestione economale – 2' Trimestre 2018 -.
----------------------------------	---

Il giorno 12 luglio dell'anno 2018, alle ore 12.10, il Revisore Unico, dott.ssa Francesca Sambin De Norcen , nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 20.12.2017 per il triennio 2018-2020, ha effettuato la presente verifica:

IL REVISORE UNICO

visto l'art. 223 del D.Lgs. n. 267/2000;

premesso che il servizio di economato è affidato alla dipendente rag. Bruna Zanon;

con l'assistenza della stessa e del personale addetto al servizio Finanziario,
procede alla verifica della gestione del servizio economato per il secondo trimestre 2018.

Verificato che la **gestione di contante** per i servizi dell'ente è effettuata dall'economista comunale per:

- acquisto di beni, servizi e contributi affidati all'economista;
- introiti per diritti e tariffe di servizi resi dall'ente e individuati dal regolamento di economato.

Per il servizio economato si allega al presente verbale il resoconto dei movimenti di cui sopra affidati all'economista comunale rag. Bruna Zanon.

L'economato gestisce le spese per acquisto di beni e servizi di non rilevante ammontare e a tal fine ha una anticipazione annua iniziale di euro 8.000,00.

Durante il secondo trimestre 2018 ha:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| - emesso bollette in uscita per € | 2.337,25; |
| - emesso bollette provvisorie per € | 80,00; |
| - bollette rimborsate € | 1.564,23. |

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

Cassa economale e vincolata - anno 2018

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 30-06-2018

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
Residui Anno Precedente	0,00	
Anticipazioni (*)	8.000,00	
Bollette Emesse in Entrata	2.113,71	
Bollette Emesse in Uscita (*)		2.337,25
Bollette Provvisorie Emesse (*)		80,00
Bollette di Entrata Restituite		1.980,51
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	1.564,23	
Restituzione Anticipazioni (*)		0,00

Disponibilità a Pagare	7.146,98
DISPONIBILITA' DI CASSA	7.280,18

(*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilita' a pagare

- 4 LUG. 2018



L' ECONOMO COMUNALE
Bruna Zanoni

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Bruna Zanoni", is written over the typed name.