

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI
(Provincia di Padova)

VERBALE DI VERIFICA TRIMESTRALE N. 3 / 2018

GESTIONE ECONOMALE

4° TRIMESTRE 2017

Il giorno 20 marzo dell'anno 2018, alle ore 10.30, il Revisore Unico, dott.ssa Sambin De Norcen Francesca nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 20.12.2017 per 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 quarto trimestre 2017.

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

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

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

L'economo 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 che è stata regolarmente restituita in Tesoreria giusta Reversale di Entrata n. 2016 del 29.12.2017, allegato in copia, come previsto dall'art.42 comma 4 del Regolamento di Contabilità approvato dal C.C. N. 18 del 17.07.2017.

Durante il quarto trimestre 2017 ha:

- emesso bollette in uscita per euro 6.740,40;
- bollette rimborsate euro 6.740,40.

In relazione all'attività di riscossione, nel quarto trimestre 2017 l'economo ha:

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

Cassa economale e vincolata - anno 2017

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 31-12-2017

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
Residui Anno Precedente	0,00	
Anticipazioni (*)	8.000,00	
Bollette Emesse in Entrata	14.886,20	
Bollette Emesse in Uscita (*)		6.740,40
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00
Bollette di Entrata Restituite		14.886,20
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	6.740,40	
Restituzione Anticipazioni (*)		8.000,00

Disponibilità a Pagare	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	0,00

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

20 MAR. 2018



L'ECONOMO COMUNALE
Bruna Zanoni



COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

Largo Europa, 5 - 35018 (PD)

Cod.Fiscale 81000530287 - Partita IVA 00647630284

Pagina 1 di 1 (1)

ORDINATIVO DI INCASSO 2016

del 29-12-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	39500	Art.	0	Codice bilancio	Titolo 9 Tipologia 0100 (9.01.99.03.001)	Gest.	COMPETENZA
RIMB. ANTICIPAZ. FONDI SERVIZIO ECONOMATO							
				Provvedimento	INCASSO OBBLIGATORIO	nr.	del.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	99	Servizi per conto terzi			PREVISIONE ASSESTATA	8.000,00	8.000,00
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro			PRECEDENTI INCASSI	0,00	0,00
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
2o Livello	01	Entrate per partite di giro			PRESENTE IMPORTO	8.000,00	8.000,00
3o Livello	99	Altre entrate per partite di giro					
4o Livello	03	Rimborso di fondi economici e carte aziendali			TOTALE INCASSATO	8.000,00	
5o Livello	001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali					
SIOPE	9019903001			DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	0,00	
DESTINAZIONE FONDI		Libera					C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 8.000,00 diconsi OTTOMILA/00							
Per : RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)							

DEBITORE (Codice: 4)				
ZANON BRUNA - ECONOMO COM.LE Cod.Fis. ZNNBRN61B53C743G			COMUNE DI S.MARTINO DI LUPARI 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)	
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	ECONOMO ZANON BRUNA-RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE 201 7 ECONOMO COMUNALE (P. 2662 -R. 3850)		8.000,00	6601
			8.000,00	
MODALITA' DI INCASSO	COPERTURA		Fattura assoggettata ad Iva esente da bollo	

Bollo
dell'ente

IL RESP.SERV.FINANZIARIO