COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

PROVINCIA DI PADOVA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 19

OGGETTO: Verifica trimestrale Cassa gestione economale – 3' Trimestre 2019 -.

Data 14/10/2019

Il giorno 14 ottobre dell'anno 2019, alle ore 10.50, 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 terzo trimestre 2019.

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 economato.

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

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

Durante il terzo trimestre 2019 ha:

- emesso bollette in uscita per euro 3.535,88;
- emesso bollette provvisorie per euro 80,00;
- bollette rimborsate euro 2.634,46.

In relazione all'attività di riscossione, nel terzo trimestre 2019 l'economo ha:

- emesso bollette in Entrata per euro 3.287,92;

- riversato al servizio di tesoreria comunale incassi per euro 2.867,96.

La registrazione dei movimenti di incasso avviene con apposite ricevute emesse e dalle quietanze del tesoriere risultano i riversamenti all'Ente.

Per quanto sopra,

VERIFICA

che la disponibilità di cassa è di euro 7.438,54, come risulta dall'allegato A) facente parte integrante del presente elaborato,

DISPONE

la consegna del presente verbale al Responsabile del Servizio Finanziario e la seduta viene tolta alle ore 11.15.-

ances a Som lin Al Morcing

II Revisore Unico

dott.ssa Francesca Sambin De Norcen

2/2

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

Cassa economale e vincolata - anno 2019

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 30-09-2019

	IN AUMENTO		IN DIMINUZIONE	
Residui Anno Precedente		0,00		
Anticipazioni (*)		8.000,00		
Bollette Emesse in Entrata		3.287,92		
Bollette Emesse in Uscita (*)				3.535,88
Bollette Provvisorie Emesse (*)				80,00
Bollette di Entrata Restituite			NEW PROPERTY.	2.867,96
Bollette di Uscita Rimborsate (*)		2.634,46		
Restituzione Anticipazioni (*)			wie in en legenderen	0,00
	Т			
Disponibilità a Pagare			7.018,58	
DISPONIBILITA' DI CASSA			7.438,54	

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

(Stampato il 11-10-2019)



L'ECONOMO COMUNALE
Brung Zanon

i ambroga ENTOS (

