

VERBALE DI VERIFICA DELLA CASSA ECONOMALE

VERBALE N. 23/2020

In data 11/06/2020 alle ore 10:30, presso gli uffici amministrativi dell'Ente in Pachino, in piazza Piazza XXV Aprile, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di

Dott. Ignazio Napoli	Presidente	Presente
Dott.ssa Teresa Armenio	Componente	Presente
Dott. Salvatore Alcamo	Componente	Presente

per procedere alla verifica presso la Cassa Economale dell'Ente.

Presenza alla verifica il Responsabile della Cassa Economale Sig. Giuseppina Corallo

Tale "Cassa" provvede alle anticipazioni previste dal Regolamento per le spese economali, ossia di quelle spese di modesta entità indispensabili per il funzionamento dell'Ente che per loro natura e per le esigenze di immediatezza dell'acquisizione del bene o della prestazione richiedono un pagamento immediato.

Il Fondo Economale è costituito dalle parti: "Cassa Contanti" e "Conto Corrente Bancario".

Il Fondo Economale viene, per la parte di Banca, gestito sul conto corrente n.ro 0002/001/412180/27, intestato al fondo economale, presso la tesoreria della Banca Di Credito Cooperativo di Pachino.

Il denaro contante è accuratamente conservato in apposita cassaforte murata, dotata di combinazione elettronica.

Dall'esame del registro riepilogativo del fondo economale, suddiviso in cassa contanti e conto corrente bancario, alla data del 11.06.2020, emergono le seguenti risultanze:

Situazione Fondo Economale

Descrizione		Importo euro
Dotazione iniziale Fondo economale anno 2020	+	0,00
Reintegri anno	+	€ 17.000,00
Spese per tasse in attesa di ricevuta ACI	-	€ 888,00
Spese effettuate (dall'01.01. al 11.06.2020)	-	€ 15.708,45
Bollette emesse in entrata	+	€ 149,43
Consistenza Fondo economale al 16.10.2019	=	€ 552,98

La consistenza della cassa economale al 11.06.2020 è così suddivisa:

- Cassa contanti Euro 552,18
- Conto corrente bancario Euro 196,18

Alla data del 11.06.2020, il saldo del conto corrente bancario n.ro 412180.27, intestato al fondo economale dell'Ente, presso la Tesoreria della Banca, risulta pari ad euro 196,18 (come da stampa elenco movimenti).

Di seguito un elenco delle spese sostenute dall'01.01.2020 al 11.06.2020, distinte per conti di spesa e viste a campione:

Conto/Sottoconto	Tipologia di spesa	Limite Importo Annuo Euro	Spesa 01.01.2020 dal 11/06/2020 al	Disponibilità residua
01.03-1.03.02.05.001	Spese abbonamento rete internet	€. 2.704,00	€. 2.704,00	€. 0,00
01.07-1.03.01.02.001	Acquisto stampati e cancelleria uff dem	€.2.000,00	€. 1.000,00	€. 1.000,00
01.06-1.03.01.02.007	Acquisti pezzi di ricambio	€. 2.500,00	€. 1.000,00	€.1.500,00
Totale		€. 7.204,00	€. 3.704,00	€.1.500,00

Sempre a campione, sono stati verificati i documenti giustificativi di spesa e di entrata relativi ai seguenti movimenti:

SPESE

- n. 45 del 04.02.2020 Euro 66,00 relativo a ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI
- n. 138 del 19.03.2020 Euro 6,00 relativo a SPESE DI ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E VARIE
- n. 150 del 04.05.2020 Euro 42,89 relativo a ACQUISTI PER IL CIVICO ACQUEDOTTO

ENTRATA

- n. 4 del 20/01/2020 Euro 7,83 DIRITTI PER RILASCIO COPIE
- n.13 del 06/05/2020 Euro 6,57 DIRITTI PER ACCESSO ATTI
- n.18 del 01/06/2020 Euro 8,58 DIRITTI PER RILASCIO COPIE SINISTRO STRADALE

Dalle risultanze della verifica non emergono rilievi da formulare.

Non essendovi altre questioni da trattare, la verifica termina previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Ignazio Napoli

Dott.ssa Teresa Armenio

Dott. Salvatore Alcamo

(Presidente)

(Componente)

(Componente)