



COMUNE DI PANTELLERIA

(Provincia di Trapani)

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE n. 4 del 02/12/2020

Verifica Servizio Economato

Addì 02 dicembre 2020 alle ore 10:33 il Collegio dei Revisori ha proceduto alla verifica di cassa del Servizio di Economato dell'Ente a mezzo video-teleconferenza .

La verifica inizia prendendo in esame il denaro contante presente nella cassaforte, le cui chiavi sono nella disponibilità dell'Economo Sig.ra Congiatu Samuela Doriana e del sostituto economo Dott.ssa Annalisa Gitto, entrambe nominate con Decreto Sindacale n. 17 del 02.09.2019.

Dal giornale di cassa tenuto dall'Economo risulta, alla data di apertura della cassa, un saldo di euro 1.722,10. Lo stesso importo coincide con il contante presente in cassaforte, ammontante ad euro 1.722,10 così composto:

- 14 pezzi da euro 100,00
- 5 pezzi da euro 50,00
- 2 pezzi da euro 20,00
- 2 pezzi da euro 10,00
- 1 pezzo da euro 5,00
- 1 pezzo da euro 2,00
- 2 pezzi da euro 1,00
- 4 pezzi da euro 0,50
- 4 pezzi da euro 0,20
- 3 pezzi da euro 0,10

Si è proceduto con l'analisi delle anticipazioni di cassa assegnate all'Economo quali:

- Anticipazione fondo economale, giusta Delibera di Giunta n. 3 del 07.01.2020, per euro 16.400,00 effettuata con mandato n. 8 del 15.01.2020; Buste 1,2,3,4 associate al trimestre di riferimento;
- Anticipazioni per anticipi spese di missioni al personale 2020, giusta determinazione n. 2/Sett. III del 22.01.2020, per euro 6.300,00 effettuata con mandato n. 158 del 29.01.2020 e così ripartite:

Settore III - Economico Finanziario - Servizio Ragioneria

Sede: Piazza Cavour, 15 - 91017 PANTELLERIA

Tel. 0923.695008-09-10

Sito internet: www.comunepantelleria.it

e-mail: ragioneria@comunepantelleria.it

pec: tributi@pec.comunepantelleria.it

- Euro 800,00 al personale del I settore cap. 1027 cod. bilancio 0102103-1.03.02.02.002 , busta n. 5
 - Euro 500,00 al personale del II settore cap. 1092 cod. bilancio 0106103-1.03.02.02.002, busta n. 6
 - Euro 800,00 al personale del III settore cap. 1028 cod. bilancio 0103103-1.03.02.02.002, busta n. 7
 - Euro 2500,00 al personale del V settore cap. 1272 cod. bilancio 0301103-1.03.02.02.002, busta n. 8
 - Euro 2000,00 al personale del VI settore cap. 1959 cod. bilancio 0801103-1.03.02.02.002, busta n. 9
-
- Anticipazione di euro 1000,00 per spese occorrenti per referendum costituzionale del 29 marzo 2020, determinazione n. 125/ IV Sett. del 18.02.2020 ricevuta con mandato n. 607 del 29.02.2020 e restituita in data 17 luglio 2020 , ordinativo di incasso n. 990 del 20.07.2020 a fronte giusta determinazione di revoca n. 390/IV Sett. del 09.07.2020, N.Generale n. 1119 del 14 luglio 2020, busta n. 10.
 - Anticipazione di euro 2.000,00 nell'ambito della gestione dell'attuale stato di emergenza covid-19, giusta determinazione n. 211/IV Settore del 02.04.2020, cap. 1878/1 cod. 12.05-1.04.02.05.999 del bilancio di esercizio 2020, busta n. 11.
 - Anticipazione di euro 1000,00 per spese occorrenti per referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020, determinazione n. 473/ IV Sett. del 07.08.2020 ricevuta con mandato n. 2108 del 12.08.2020 e restituita in data 30 ottobre 2020 , ordinativo di incasso n. 1591 del 30.10.2020 a fronte di rendiconto spese , giusta determinazione n. 58/III Sett. del 14.10.2020, busta n. 12.
 - Integrazione di euro 500,00 all'anticipazione somma all'Economo per spese occorrenti per referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020, giusta determinazione n. 591/IV Sett. del 16.09.2020, ricevuta con mandato n. 2382 del 17.09.2020 e restituita in data 30 ottobre 2020 , ordinativo di incasso n. 1592 del 30.10.2020 a fronte di rendiconto spese , giusta determinazione n. 58/III Sett. del 14.10.2020, busta n. 13.

Si verifica la consistenza del saldo di cassa bancario al 02.12.2020 che ammonta a euro 17.935,62 che coincide con quanto risultante dalla scheda contabile tenuta dall'Economo.

Dalla verifica non emergono rilievi.

I lavori hanno termine alle ore 11,15.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Piero Castelli – Presidente

Dott. Ezio Veneziano – Componente

Rag. Salvatore Palilla - Componente

Settore III - Economico Finanziario - Servizio Ragioneria

Sede: Piazza Cavour, 15 - 91017 PANTELLERIA

Tel. 0923.695008-09-10

Sito internet: www.comunepantelleria.it

e-mail: ragioneria@comunepantelleria.it

pec: tributi@pec.comunepantelleria.it