



REVISORE UNICO

NEMBRINI DOTT. LUCA

VERBALE DI VERIFICA SERVIZIO ECONOMATO

Il giorno 06 aprile 2023, il Dott. Nembrini Luca, Revisore dei Conti dell'Ente nominato dall'assemblea comunitaria in data 16/10/2021 con atto deliberativo n.20, ha provveduto alla periodica verifica dell'agente contabile inerente il servizio di economato.

I rappresentanti degli enti in riferimento alla verifica di cassa sono:

- Per la Comunità Montana, la Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile, Rag. Oberti Marialuisa;

SERVIZIO DI ECONOMATO

Ai sensi degli art. 90-101 del regolamento di contabilità vigente il revisore rileva che è istituito il servizio di economato affidato alla Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile rag. Oberti Marialuisa.

Il revisore rileva che il saldo di cassa alla data del 31 Marzo 2023 è pari ad Euro 1.494,00

Il saldo deriva dalle seguenti movimentazioni:

Importo iniziale dell'anticipazione (mandato n. 1 del 13/01/2023)	Euro	1.550,00
Pagamenti totali al 31/03/2023	Euro	20,00
Liquidazione spese (delibera G.E. n.del.....)	Euro	
Rimborso anticipazione iniziale (rev.del.....)	Euro	
Saldo di cassa alla data del 31/3/2023	Euro	1.494,00

Il revisore rileva che l'ultimo buono effettuato dal Servizio di Economato è il numero 3 del 14/02/2023 a favore di Fiorona Roberto per "Rimborso spese carburante per partecipazione cerimonia consegna squadra locale di Gerosa automezzo PICH UP" di Euro 20,00 debitamente documentato da pezze giustificative.

Il revisore procede altresì a siglare l'originale di tale buono.

Il revisore richiede:

- Alla Responsabile del servizio finanziario e contabile dell'Ente di dare attuazione a quanto segue:
NULLA

Il presente verbale viene redatto in n. 3 esemplari originali

Il revisore dei conti
Nembrini dott. Luca