



COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia di Cagliari

Via Sassari n. 12 P. IVA C.F. 01423040920

30 LUG. 2019

Prot. N. 10004

Il M. ... M. ... 0

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 19	OGGETTO: VERIFICA ORDINARIA DELLA CASSA E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI
Data 30/07/2019	

L'anno 2019, il giorno 30 del mese di luglio, dalle ore 11.35 alle ore 12.00, l'organo di revisione economico finanziaria Dott.ssa Sirigu Maria Carmela procede alla verifica ordinaria della cassa e della gestione del servizio economato ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. n. 267/00;

Partecipano alla verifica:

- La dott.ssa Mulliri Ilaria, nominata economo comunale in forza della determinazione del Responsabile del Servizio finanza e contabilità n. 78 del 10/09/2012;
- La rag.ra Maria Grazia Pisano, responsabile del servizio finanziario nominata con decreto del sindaco n. 4 del 05/07/2017 ;

Considerato che il controllo di gestione è stato effettuato previa verifica dei registri contabili tenuti dall'Economo come disciplinato dal Regolamento di Contabilità e dal Regolamento Economale: Giornale di cassa, Buono d'ordine e Buoni di pagamento;

Verificato che le risultanze dell'agente contabile riferite alla data del 30/06/2019, sono quelle di seguito riportate:

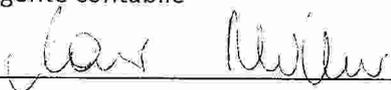
Saldo Cassa Servizio Economato al 31/03/2019	€ 10.500,00
+ Somme riscosse (bollette dalla n. 1 alla n. 2)	€ 32,00
+ Rimborsi ottenuti	€ 1.760,02
+ Anticipazioni straordinarie	€ 1.472,00
- Versamenti eseguiti	€ -
- Pagamenti eseguiti (buoni dal n. 18 al n. 47)	€ 2.735,02
- Pagamenti buoni da emettere	€ 497,00
Saldo Cassa Servizio Economato al 30/06/2019	€ 10.532,00
Saldo giornale cassa	€ 10.532,00
di cui:	
Mandati da emettere	€ 225,00
Buoni anticipazioni straordinarie da emettere	€ 373,50
reintegro giugno 2019	€ 125,25
Saldo cc al 30/06/2019	€ 9.834,52
Cassa economale	€ 688,73
Cassa riscossioni diritti	€ 32,00
Totale a pareggio	€ 10.532,00

Il Fondo cassa contanti corrisponde con la cassa fisica.

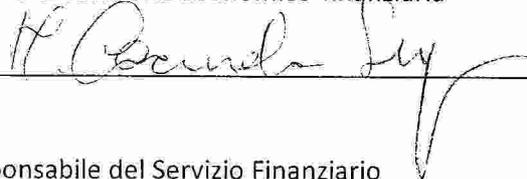
Si accerta che il servizio di agente contabile è svolto nel pieno rispetto delle norme contabili e regolamentari.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'agente contabile



L'organo di revisione economico-finanziaria



Il Responsabile del Servizio Finanziario