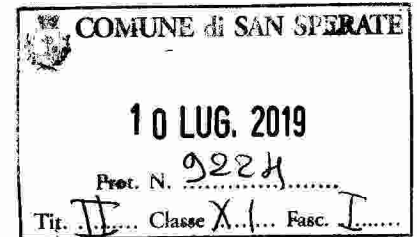




# COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia di Cagliari  
Via Sassari n. 12 P. IVA C.F. 01423040920



## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 15 Data _10/07/2019_	<b>OGGETTO: VERIFICA ORDINARIA DELLA CASSA E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI</b>
------------------------------------	---

L'anno 2019, il giorno 27 del mese di giugno, dalle ore \_\_. \_\_ alle ore \_\_. \_\_, 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 31/03/2019, sono quelle di seguito riportate:

<b>Dotazione Annuo Servizio Economato</b>	<b>€ 10.500,00</b>
+ Somme riscosse	€ -
+ Rimborsi ottenuti	€ 1.042,23
+ Anticipazioni straordinarie	€ 1.495,00
- Versamenti eseguiti	€ -
- Pagamenti eseguiti (buoni dal n. 1 al n. 17)	€ 1.187,23
<b>Saldo Cassa Servizio Economato al 31/03/2019</b>	<b>€ 11.850,00</b>
- Pagamenti buoni da emettere	€ 1.350,00
<b>Saldo giornale cassa</b>	<b>€ 10.500,00</b>
di cui:	
Mandati da emettere	€ 1.199,94
REINTEGRO MARZO	€ 1.015,39
Saldo cc al 24/07/2018	€ 7.710,33
Cassa economale	€ 574,34
Cassa riscossioni diritti	
<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 10.500,00</b>

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

Ugo Miller

L'organo di revisione economico-finanziaria

P. Benti Sny

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Mauro Grasso