



STUDIO COMMERCIALE
Rag. Michele Raimondo Mura
Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile

P.Iva 01455360907 - Cod.Fisc. MRUMHL64P02G015J

Via Torino, 2
07020 PADRU (OT)

**VERBALE N.2/E PER CONTROLLO ORDINARIO DI CASSA DI ECONOMATO
DEL COMUNE DI ORTUERI**

L'anno 2021, il giorno 01 del mese di giugno, presso la sede del Comune di ORTUERI, il Revisore dei Conti Rag. Michele Raimondo Mura, procede alla verifica del registro di economato. Si è, inoltre, provveduto alla verifica a campione di alcuni buoni di pagamento con la relativa documentazione di supporto.

Assiste la Rag. Raimonda Murru, nella sua qualità di economo.

Con mandato n. 2 del 11.01.2021 è stato costituito il fondo economato di €2.600,00.

Dalla verifica scaturisce un numerario di €. 2.101,53 (duemilacentouno/53) e sono stati emessi n. 13 buoni.

CASSA:

La giacenza di cassa di €. 2.101,53 ed è così suddivisa:

n.6 banconote	da €. 100,00	pari ad €.	600,00
n. 29 banconote	da €. 50,00	pari ad €.	1.450,00
n. 2 banconote	da €. 20,00	pari ad €.	40,00
n. 1 banconota	da €. 10,00	pari ad €.	10,00
n. 1 moneta	da €. 1,00	pari ad €.	1,00
n. 1 moneta	da €. 0,20	pari ad €.	0,20
n. 1 moneta	da €. 0,10	pari ad €.	0,10
n. 4 monete	da €.0,05	pari ad €.	0,20
n. 1 moneta	da €. 0,02	pari ad €.	0,02
n. 1 moneta	da €. 0,01	pari ad €.	0,01
TOTALE			2.101,53

La copia del registro di economato si allega come parte integrante del presente verbale.
Sono stati, inoltre, effettuati controlli a campione sui seguenti buoni di pagamento:

- | |
|--|
| a)buono di pagamento nr. 5 del 25/01/2021 di €.14,18 , intestato a Agenzia delle Entrate Pescara, per pagamento bollo autocarro Ape; |
| b)buono di pagamento nr. 9 del 24/02/2021 di €. 58,19, intestato a Agenzia delle Entrate -Pescare , per pagamento bollo camioncino Tg DN865TS; |
| c)buono di pagamento nr.11 del 26/03/2021 di €.30,40, intestato a Ferramenta Verde Giuseppe-Ghilarza , per copia chiavi locali caldaia,sc. n.0452-0020 del 25/03/2021; |
| d)buono di pagamento nr.12 del 24/05/2021 di €. 31,00, intestato a Suole e Tacchi di Saba Gianfranco-Oristano , per copia chiavi sede comunale,sc. n. 0184-0026 del 21-05-2021.. |

Letto, approvato e sottoscritto

L'ECONOMO

Tel. 0783-59831 fax 0783-41128 e-mail: mura.ch@tiscali.it

Sig. Raimonda Murru

IL REVISORE DEI CONTI

Rag. Michele Raimondo Mura

Comune di Ortueri

Cassa economale e vincolata - anno 2021

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE 2021

Situazione Riferita alla data del 01-06-2021

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
<u>Residui Anno Precedente</u>	0,00	
<u>Anticipazioni (*)</u>	2.600,00	
<u>Bollette Emesse in Entrata</u>	0,00	
<u>Bollette Emesse in Uscita (*)</u>		498,47
<u>Bollette Provvisorie Emesse (*)</u>		0,00
<u>Bollette di Entrata Restituite</u>		0,00
<u>Bollette di Uscita Rimborsate (*)</u>	0,00	
<u>Restituzione Anticipazioni (*)</u>		0,00

<u>Disponibilità a Pagare</u>	2.101,53
<u>DISPONIBILITA' DI CASSA</u>	2.101,53

(*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilita' a pagare

(Stampato il 01-06-2021)