

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
SERVIZIO ECONOMATO

VERBALE N. 3 DEL 23/10/2018
ore 15,30

Alla presenza del sig Farris Camillo, economo nominato con atto della G.M. del 15/01/2018 il Sottoscritto revisore procede alla verifica del Servizio Economato alla data odierna.

I dati risultanti sono:

Fondo iniziale (reintegro con atto n. 552/134A del 02/10/2018)	€	2.582,28
Anticipazioni ricevute (+)	€	0,00
Spese rendicontate non ancora rimborsate dal buono n. 95 al buono n. 131	-€	995,70
Spese da rendicontare dal buono numero 132 al numero 145	-€	256,82
Saldo di diritto	€	1.329,76

Risultano giacenti i seguenti valori:

Cassa contanti (1) del solo servizio economato	€	1.329,76
Valori Bollati	€	0,00
	€	1.329,76
Banca	€	0,00
Assegni Bancari (-)	€	0,00
Totale c/c Bancario	€	0,00

Totale cassa e c/c bancario	€	1.329,76
Sospesi di cassa (+) da regolarizzare con apposito buono	€	0,00
Totale dopo riconciliazione per sospesi di cassa	€	1.329,76
Differenza tra saldo teorico e saldo riconcilato	€	0,00
Totale a pareggio	€	1.329,76

Sono stati emessi nel corso dell'esercizio 145 Buoni di pagamento numerati dal n. 1 al n. 145
Si procede alla verifica a campione dell'ultimo buono emesso.
Dalla verifica non sono emerse irregolarità

ALTRI INCASSI DEL SERVIZIO ECONOMATO

Il Sottoscritto Revisore prende atto che gli introiti derivanti da diritti di segreteria, rilascio carte d'identità e diritti per fotocopie sono effettuati dalla Sig.ra Farris Agostina (ufficiale anagrafe) agente contabile e poi successivamente riversati trimestralmente al Sig. Farris Camillo che provvede al versamento in tesoreria. La sig.ra Farris risulta non presente per infortunio. Gli incassi per i servizi di cui sopra sono custoditi presso la cassaforte murata presente presso i locali dell'archivio. Si riportano di seguito gli esiti del controllo:
si rimanda la verifica al rientro della sig.ra Farris.

* Ultimi versamento del 13/08/2018 relativo agli incassi citati	€	926,91	rev. da 900 a 908
* Incassi per altri servizi dopo ultimo versamento	€	-	

Giacenza di Cassa (2) per altri servizi € -

Il denaro è custodito all'interno di una cassaforte murata le cui chiavi sono custodite dal Sig. Farris Camillo e Farris Agostina.

S. Gavino M.le 23/10/2018

Farris Camillo

Stefano Boi

Marcello Matzeu



Distinta dei valori in giacenza presso il Servizio Economato

N. biglietti	Euro		Totale
0	500,00	Euro	-
0	200,00	Euro	-
0	100,00	Euro	-
15	50,00	Euro	750,00
22	20,00	Euro	440,00
6	10,00	Euro	60,00
15	5,00	Euro	75,00
	monete	Euro	4,76
Totale giac.	-		1.329,76

Depoito di c/c bancario	Euro	0,00
-------------------------	------	------

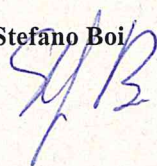
Totale cassa Agente contabile	Euro	1.329,76
Di cui per servizi diversi (2)	Euro	-
Di cui per Servizio Economato (1)	Euro	1.329,76
Rettifica per sospesi di cassa	Euro	0,00
Cassa dopo riconciliazione	Euro	1.329,76
SALDO DI DIRITTO	Euro	1.329,76
Differ. Tra saldo di diritto e di fatto	Euro	-

S. Gavino M.le 23/10/2018

Farris Camillo



Stefano Boi



Marcello Matzeu

