

**COMUNE DI VILLANOVAFORRU**  
**SERVIZIO ECONOMATO**

**VERBALE N. 2 DEL 28/01/2020**  
**ore 16,00**

Alla presenza del sig. Farris Camillo, economo nominato con atto della G.M. n. 1 del 15/1/2020 il Sottoscritto revisore procede alla verifica del Servizio Economato alla data odierna.

I dati risultanti sono:

Fondo iniziale (anticipazione atto n. 26/3A del 16/01/2020)	€	2.582,28
Anticipazioni ricevute (+)	€	0,00
Spese rendicontate non ancora rimborsate / incassate	-€	0,00
Spese da rendicontare (dal buono numero 1 al numero 5)	-€	162,20
<b>Saldo di diritto</b>	€	<b>2.420,08</b>

Risultano giacenti i seguenti valori:

Cassa contanti (1) del solo servizio economato	€	2.420,08
Valori Bollati	€	0,00
	€	2.420,08
Banca	€	0,00
Assegni Bancari (-)	€	0,00
<b>Totale c/c Bancario</b>	€	<b>0,00</b>

<b>Totale cassa e c/c bancario</b>	€	<b>2.420,08</b>
Sospesi di cassa (+) da regolarizzare con apposito buono	€	0,00
<b>Totale dopo riconciliazione per sospesi di cassa</b>	€	<b>2.420,08</b>
<b>Differenza tra saldo teorico e saldo riconciliato</b>	€	<b>0,00</b>
<b>Totale a pareggio</b>	€	<b>2.420,08</b>

Sono stati emessi nel corso dell'esercizio 5 Buoni di pagamento numerati dal n. 1 al n. 5  
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.*

**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:**

* Ultimi versamenti del 27/12/2019 relativi agli incassi citati	€	299,00	rev. 1246/7
* Incassi per altri servizi dopo ultimo versamento	€	350,10	

**Giacenza di Cassa (2) per altri servizi** € **350,10**

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

Villanovaforru 28/01/2020

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	-
4	100,00	Euro	400,00
44	50,00	Euro	2.200,00
7	20,00	Euro	140,00
2	10,00	Euro	20,00
2	5,00	Euro	10,00
	monete	Euro	0,18
Totale giac.	-		2.770,18

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

<b>Totale cassa Agente contabile</b>	<b>Euro</b>	<b>2.770,18</b>
--------------------------------------	-------------	-----------------

Di cui per servizi diversi (2)	Euro	350,10
--------------------------------	------	--------

Di cui per Servizio Economato (1)	Euro	2.420,08
-----------------------------------	------	----------

<b>Rettifica per sospesi di cassa</b>	<b>Euro</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------	-------------

Cassa dopo riconciliazione	Euro	<b>2.770,18</b>
----------------------------	------	-----------------

<b>SALDO DI DIRITTO</b>	<b>Euro</b>	<b>2.770,18</b>
-------------------------	-------------	-----------------

Differ. Tra saldo di diritto e di fatto	Euro	-
---	------	---

Villanovaforru 28/01/2020

Farris Camillo



Stefano Boi



Marcello Matzeu

