

COMUNE DI GUSPINI
SERVIZIO ECONOMATO

VERBALE N. 5 DEL 16/03/2026

Alla presenza del Sig. Giuseppe Garau economo nominato con atto di G.C. n. 8 del 10/01/2020
il Sottoscritto revisore procede alla verifica del Servizio Economato alla data odierna.

I dati risultanti sono:

Fondo iniziale (anticipazione: determinazione n. 14 del 13/01/2026)	€	15.000,00
Anticipazioni ricevute (+)	€	0,00
Spese rendicontate non ancora rimborsate dal buono----- al buono-----	-€	0,00
Spese da rendicontare dal buono numero 1 al numero 29	-€	1.695,06
Saldo di diritto	€	13.304,94

Risultano giacenti i seguenti valori:

Cassa contanti (1) del solo servizio economato	€	2.468,24
Valori Bollati	€	0,00
	€	2.468,24
Banco di Sardegna Spa c/c n. 70080547	€	10.836,70
Assegni Bancari (-)	€	0,00
Totale c/c Bancario	€	10.836,70
Totale cassa e c/c bancario	€	13.304,94
Sospesi di cassa (+) da regolarizzare con apposito buono	€	0,00
Totale dopo riconciliazione per sospesi di cassa	€	13.304,94
Differenza tra saldo teorico e saldo riconciliato, relativo a competenze per interessi avere e dare, rilevati dall'estratto conto bancario, da verificare	€	0,00
Totale a pareggio	€	13.304,94

Sono stati emessi nel corso dell'esercizio 29 Buoni di pagamento numerati dal n. 1 al n. 29

Il Sottoscritto, con l'ausilio della Piattaforma www.Blia.it, ha proceduto ad una verifica a campione dei buoni emessi, e ha quindi estratto il buono n. 4

Dalla analisi della documentazione fornita, in relazione al buono estratto, non sono emerse irregolarità.

Tutti i movimenti finanziari sono riportati su apposito registro informatico, messo a disposizione dal getionale Halley.

Il Dr. Garau, con periodicità dettate da esigenze di servizio, procede periodicamente a prelievi in contanti

Il denaro prelevato viene custodito in apposita cassaforte, tenuta presso gli uffici le cui chiavi sono nella disponibilità del solo Dr. Garau.

Il fondo economale viene depositato presso il Banco di Sardegna Spa di Guspini c/c n. 70080547.

Guspini 16/03/2026

Dr. Giuseppe Garau

Dr. Stefano Boi

Dr. Valter Saba

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	-	
34	50,00 Euro	1.700,00	
23	20,00 Euro	460,00	
30	10,00 Euro	300,00	
1	5,00 Euro	5,00	
	monete Euro	3,24	
Totale giac.	- -	<u>2.468,24</u>	
Deposito di c/c bancario	Euro	<u>10.836,70</u>	
Totale cassa Agente contabile	Euro	13.304,94	13.304,94
Di cui per servizi diversi (2)	Euro	-	
Di cui per Servizio Economato (1)	Euro	-	
Rettifica per sospesi di cassa	Euro		<u>0,00</u>
Cassa dopo riconciliazione	Euro		13.304,94
Saldo di diritto	Euro		13.304,94
Differ. Tra saldo di diritto e di fatto	Euro		-

Guspini 16/03/2026

Dr. Giuseppe Garau



Dr. Stefano Boi



Dr. Valter Saba

