

COMUNE DI GUSPINI
SERVIZIO ECONOMATO

VERBALE N. 29 DEL 01/10/2026

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 66 al numero 89	-€	1.286,92
Saldo di diritto	€	13.713,08

Risultano giacenti i seguenti valori:

Cassa contanti (1) del solo servizio economato	€	554,39
Valori Bollati	€	0,00
	€	554,39
Banco di Sardegna Spa c/c n. 70080547	€	13.158,69
Assegni Bancari (-)	€	0,00
Totale c/c Bancario	€	13.158,69

Totale cassa e c/c bancario	€	13.713,08
Sospesi di cassa (+) da regolarizzare con apposito buono	€	0,00
Totale dopo riconciliazione per sospesi di cassa	€	13.713,08
Differenza tra saldo teorico e saldo riconcilato, relativo a competenze per interessi avere e dare, rilevati dall'estratto conto bancario, da verificare	€	0,00
Totale a pareggio	€	13.713,08

Sono stati emessi nel corso dell'esercizio 89 Buoni di pagamento numerati dal n. 1 al n. 89

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. 3

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 custodita 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 01/10/2026

L'Economo
Dr. Giuseppe Garau



Il Revisore Unico
Dr. Stefano Boi



Il Responsabile del servizio
Dr. Valter Saba



Distinta dei valori in giacenza presso il Servizio Economato

N. biglietti	Euro		Totale	
0	500,00	Euro	-00	
0	200,00	Euro	-00	
0	100,00	Euro	-00	
9	50,00	Euro	450,00	
5	20,00	Euro	100,00	
0	10,00	Euro	-00	
0	5,00	Euro	-00	
	monete	Euro	4,39	
Totale giac.	- -		554,39	
Deposito di c/c bancario		Euro	13.158,69	
Totale cassa Agente contabile		Euro	13.713,08	13.713,08
Di cui per servizi diversi (2)		Euro	-00	
Di cui per Servizio Economato (1)		Euro	-00	
Rettifica per sospesi di cassa		Euro		0,00
Cassa dopo riconciliazione		Euro	13.713,08	
Saldo di diritto		Euro		13.713,08
Differ. Tra saldo di diritto e di fatto		Euro		-00

Guspini 01/10/2026

Dr. Giuseppe Garau



Dr. Stefano Bui



Dr. Valter Saba

