

COMUNE DI SUELLI

Provincia del Sud Sardegna

UFFICIO FINANZIARIO

OGGETTO: VERIFICA CASSA ECONOMALE AL 31.12.2022

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 29.11.2010 di approvazione del Regolamento per il funzionamento del servizio economato;

Dato atto che a seguito delle dimissioni dal servizio della Dott.ssa Olanas Anastasia, come da comunicazione prot 6340/2021, si è reso necessario nominare una nuova figura di Economo Comunale;

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 78 dell'11.11.2021 di assegnazione dell'incarico di economo comunale alla Rag. Irene Argiolas, dipendente di ruolo di questa Amministrazione, in qualità di Istruttore Amministrativo (cat. C5) presso l'area affari generali, con decorrenza 15.11.2021;

Richiamata la determina n. 587 del 12.11.2021 mediante la quale viene assegnato l'incarico di economo comunale alla Ragioneria Irene Argiolas, dipendente di questa Amministrazione in qualità di Istruttore amministrativo (cat. C5) presso l'area Affari Generali;

Dato atto che è stata disposta l'anticipazione all'economo comunale dell'importo di € 5.104,57 ed assunta prenotazione di impegno di bilancio al fine di provvedere all'effettuazione delle spese di sua competenza;

SI PROCEDE ALLA VERIFICA DI CASSA AL 31.12.2022

| GESTIONE CONTANTI | | |
|--|----------|-----------|
| RESIDUO CASSA AL 31.12.2021 | 185,29 | |
| PRELEVAMENTI ANNO 2022 | 2.500,00 | |
| | | 2.685,29- |
| BUONI GESTIONE CONTANTI 2022 REINTEGRATI (767,99+434,75+301,79) | 1.504,53 | |
| BUONI GESTIONE CONTANTI 2022 DA REINTEGRARE | 1.036,03 | |
| SOMMA RIVERSATA (29.12.2022) | 121,99 | |
| | | 2.662,55+ |
| Cassa da riversare | 22,74 | |
| | | |
| | | |

L'ECONOMO COMUNALE Rag. I. Argiolas

IL RESPONSABILE DELL'UFF. FINANZIARIO Dott.ssa I. Farris

Anticipazione C/ECONOMATO n. 70295512 € 5.164,57

| | | |
|--|--|-----------------|
| SITUAZIONE CC BANCA | | |
| | | |
| SALDO CONTO all' 11.01.2023 | | 3.928,44 |
| Da reintegrare 4 trim. 2022 compresi bolli e spese | | 1.244,28 |
| Cassa da riversare | | 22,74 |
| | | |
| TOTALE | | 5.195,46 |
| | | |

L'ECONOMO COMUNALE Rag. I. Argiolas

IL RESPONSABILE DELL' UFF. FINANZIARIO Dott.ssa I. Farris
