

MODELLO 23 – Economo
Dichiarazioni del Responsabile del Procedimento
ex art. 139 comma 2 del codice di giustizia contabile
Regolamento regionale n..... del

Responsabile del Procedimento (Cognome nome, codice fiscale):

Estremi provvedimento di nomina:

email:

telefono:

data di cessazione incarico ed estremi provvedimento:

Oggetto del conto

Cassa economale: specificare settore/ufficio

Periodo di gestione: dal al

Agente contabile Economo:

Il Responsabile del Procedimento

dichiara

- a) i controlli sui rendiconti trimestrali hanno evidenziato illegittimità o criticità SI NO
se SI specificare.....
- b) il conto giudiziale è stato presentato secondo il modello previsto dal regolamento regionale n..... SI NO
se NO specificare.....
- c) il conto giudiziale è stato reso in data nel rispetto dei termini previsti dall'art. 139 del D.Lgs. n. 174/2016 e s.m.i.
- d) vi sono verbali di passaggio di consegne SI NO
se SI specificare.....
- e) il conto giudiziale espone dettagliatamente il fondo iniziale di cassa, gli estremi dei provvedimenti di discarico, il fondo finale di cassa e la

restituzione dell'anticipazione di cassa da parte dell'Agente contabile
Economo SI NO
se NO specificare.....

f) le spese effettuate rientrano tra le tipologie previste dal regolamento SI NO
se NO specificare.....

g) le spese effettuate rispettano i limiti consentiti dal regolamento SI NO
se NO specificare.....

h) sono state effettuate, con cadenza trimestrale, le verifiche ordinarie di
cassa da parte del Collegio dei Revisori SI NO
se NO specificare.....

i) a seguito delle verifiche di cassa di cui al punto precedente sono stati
effettuati dei rilievi da parte del Collegio dei Revisori SI NO
se SI specificare.....

j) sono avvenuti furti, smarrimenti o altre evenienze simili SI NO
se SI specificare.....

k) l'economo ha riversato il residuo del fondo economale non utilizzato pari
ad €, incassato con la reversale n. del
.....
se non riversato specificare.....

l) il conto è stato parificato con provvedimento n. del
oppure
non è stato parificato per i seguenti motivi.....