

MODELLO 23 – Economo
Dichiarazioni dell'Agente contabile Economo
ex art. 139 comma 2 del codice di giustizia contabile
Regolamento regionale n..... del

Oggetto del conto

Cassa economale: specificare settore/ufficio

Periodo di gestione: dal al

Agente contabile: (Cognome nome, codice fiscale)

Estremi provvedimento di nomina:

email:

telefono:

data di cessazione incarico ed estremi provvedimento:

L'Agente contabile economo della cassa

dichiara

- a) le movimentazioni di cassa sono state correttamente registrate nel sistema contabile regionale SI NO
se NO 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
- 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'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) i controlli sui rendiconti periodici presentati hanno evidenziato
illegittimità o criticità SI NO
se SI specificare.....
- i) sono state effettuate, con cadenza trimestrale, le verifiche ordinarie di
cassa da parte del Collegio dei Revisori SI NO
se NO specificare.....
- j) 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.....
- k) sono avvenuti furti, smarrimenti o altre evenienze simili SI NO
se SI specificare.....
- l) l'eonomo ha riversato il residuo del fondo economale non utilizzato pari
ad € in data
se non riversato specificare.....