

VERBALE N. 10 DEL 23.05.2025
VERIFICA DELLA CASSA AGENTE CONTABILE -
AL 23.05.2025

Il giorno 23.05.2025 alle ore 10:15 circa presso il proprio ufficio in Calendasco sono presenti il Revisore dei Conti nella persona del Dott. Terenziani Giovanni, l'Agente Contabile nella persona di Giannuzzi Angela. ed il Responsabile del Servizio Finanziario

VISTO l'art. 223 del Testo Unico Enti Locali del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Determinazione n. 272 del 25.10.2013 di nomina dell'Agente Contabile Giannuzzi Angela, esecutiva ai sensi di legge;

Verifica quindi quanto segue

Ai sensi dell'art. 223 del TUEL l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.

DIRITTI DI SEGRETERIA, CARTE IDENTITA' E RIMBORSI VARI (Responsabile Sig.ra Giannuzzi Angela) introiti previsti in bilancio ai capitoli n. 1080/1- 2310/14

Giacenza al 01/01/2025	503,45
Importo introitato dal 01.01.2025 al 23.05.2025 n. 116 CIE	2.552,00
Importo versato in tesoreria AL 23.05.2025	2.696,00
Residuano al 23.05.2025	359,45

GIACENZA IN CASSA	EURO
Somme in cassa alla data del 23.05.2025 consegna fondo cassa	€. 359,45

La giacenza di cassa corrisponde alla somma dei contanti formata da:

n° 1	banconote da 50,00€	€ 50,00
n° 13	banconote da € 20,00	€. 260,00
n° 1	banconote da € 10,00	€. 10,00
n° 2	banconote da € 5,00	€. 10,00
n° 9	pezzi moneta da € 2,00	€ 18,00

n° 5	pezzi moneta da € 1,00	€ 5,00
n° 2	pezzi moneta da € 0,50	€ 1,00
n° 14	pezzi moneta da € 0,20	€ 2,80
n° 9	pezzi moneta da € 0,10	€ 0,90
n. 20	pezzi moneta da € 0,05	€ 1,00
n. 16	pezzi moneta da € 0,02	€ 0,32
n. 43	pezzi moneta da € 0,01	€ 0,43

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE




L'AGENTE CONTABILE

