

VERBALE N. 2 DEL 14.02.2025
VERIFICA DELLA CASSA AGENTE CONTABILE -
AL 14.02.2025

Il giorno 14.02.2024 alle ore 11:00 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. 1060-1080.1-2310.14

Giacenza al 01/01/2024	403,45
Importo introitato nel 2024	7186,84
Importo versato in tesoreria nel 2024	7086,84
Residuo al 31/12/2024	503,45
Incassi dal 01.01.2025 al 14.02.2025 n. 30 CIE	660,00
Importo versato in tesoreria dal 01.01.2025 al 14.02.2025	1.002,00
Residuo al 14.02.2024	161,45

SOMME RISCOSE	EURO
Somme in cassa alla data del 14.02.2025 consegna fondo cassa	€ 161,45

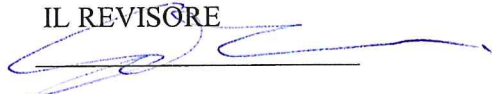
La giacenza di cassa corrisponde alla somma dei contanti formata da:

n° 1	banconote da 50,00€	€ 50,00
n° 4	banconote da € 20,00	€ 80,00
n° 2	banconote da € 10,00	€ 20,00
n° 3	pezzi moneta da € 2,00	€ 6,00
n°3	pezzi moneta da € 1,00	€ 3,00

n° 0	pezzi moneta da € 0,50	€ 0,00
n° 3	pezzi moneta da € 0,20	€ 0,60
n° 3	pezzi moneta da € 0,10	€ 0,30
n. 16	pezzi moneta da € 0,05	€. 0,80
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

