



COMUNE DI PIODE

PROVINCIA DI VERCELLI

Via Roma n°13, Piode (VC) – 13020
0163 71155 – municipio@comune.piode.vc.it

VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DI CASSA SERVIZIO ECONOMATO – AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2024

4° trimestre

L'anno **duemilaventicinque**, addì **tre** del mese di **gennaio**, il Revisore dei Conti del Comune Dott. **Denis Polpetta** con l'intervento del Responsabile del Servizio Finanziario **Rag. Cucciola Omar**, in collegamento da remoto, ha effettuato la verifica ordinaria di cassa e della gestione del servizio di economato/agente contabile, in conformità a quanto dispongono l'art. 223 del D. Lgs. n° 267/2000, il regolamento comunale di contabilità ed il regolamento per il servizio di economato.

Le operazioni di verifica sono indicate ed illustrate nel presente verbale.

SERVIZIO ECONOMATO					
CARICO ANTICIPAZIONI		DISCARICO SPESE ECONOMICHE			
OGGETTO	IMPORTO	N°	DATA	OGGETTO	IMPORTO
GIACENZA INIZIALE	€. 885,34	10	11/09/2024	BUONO	€. 9,00
Rimborso spese trimestre precedente	€. ZERO	11	10/10/2024	BUONO	€. 8,45
		12	30/10/2024	BUONO	€. 30,00
		13	05/11/2024	BUONO	€. 33,95
		14	30/12/2024	BUONO	€. 30,00
DISCARICO	€. 111,40			TOTALE	€. 111,40
Versamento in Tesoreria	€. ZERO				
GIACENZA DI CASSA	€. 773,94				

Elenco dei buoni allegato

AGENTE CONTABILE					
CARICO INCASSI		VERSAMENTI IN TESORERIA			
OGGETTO	IMPORTO	Reversale	DATA	IMPORTO	
Consistenza iniziale	€. 34,35				
Diritti ufficio anagrafe	€. 26,00			€. =	
Diritti ufficio segreteria	€. 0,15				
TOTALE CARICO	€. ZERO		TOTALE	€. =	
GIACENZA DI CASSA	€. 60,50				

Per discarico si è considerato il totale dei buoni di economato emessi nel 4° trimestre 2024.

Nel trimestre non sono state reintegrate al fondo economale le spese sostenute dall'Economo. La parifica avverrà nei primi giorni del mese di gennaio.

Nel trimestre non sono stati versati diritti in tesoreria dall'Agente Contabile. La parifica avverrà nei primi giorni del mese di gennaio.

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Vista la verifica di cassa estrapolata dal portale della Tesoreria Postelitaliane S.p.A., alla data del 31.12.2024, allegata al presente atto;

A conclusione della verifica effettuata:

DÀ ATTO

della regolare tenuta delle riscossioni dell'Agente contabile e della gestione spese economali, nel rispetto delle disposizioni di legge, del regolamento di contabilità e del regolamento economale;

della regolare tenuta della contabilità economale;

dell'esistenza delle giacenze di cassa accertate con i prospetti precedenti;

OSSERVAZIONI - N E S S U N A

Il presente verbale viene redatto in due esemplari originali e previa lettura ed approvazione degli intervenuti, sottoscritto come appresso.

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Polpetta Denis



IL RESP. SERV. FINANZIARIO
Rag. Cucciola Omar



20250107 TJBWV2		POSTE ITALIANE	
CONCORDANZA CON SALDO BANCA D'ITALIA DEL 31.12.2024			
FILIALE	90204	PIODE	
ENTE	9020401	COMUNE DI PIODE	
CONTO	300901	COM. PIODE	
SALDO TESORERIA			AL 30.12.2024
			711.426,60
RISCOSSIONI			DEL 31.12.2024
Di cui (Girofondi Attivi			1.654,77 (+)
			1.654,77)
PAGAMENTI			DEL 31.12.2024
Di cui (Girofondi Passivi			5.988,75 (-)
(F24EP			0,00)
			0,00)
SALDO TESORERIA			AL 31.12.2024
			707.092,62
MODELLO 62 SC (SBILANCIO GIORNALIERO)			-5.988,75 (-)
Di cui (Riscossioni del Tesoriere Non Contabilizzate in BankIT			0,00)
(Pagamenti del Tesoriere Non Contabilizzati in BankIT			5.988,75)
MODELLO 61 TP / 61bis TP (GIROFONDI PASSIVI)			0,00 (+)
PRELIEVI IN BANKIT NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE			0,00 (-)
Di cui (TU-R-INT Interessi Passivi su Conto Fruttifero			0,00)
(TU-R-GEN Movimento Generico a Debito			0,00)
(TU-R-F24 F24EP			0,00)
VERSAMENTI IN BANKIT NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE			943,81 (+)
Di cui (TU-R-61 Girofondi a Credito			0,00)
(TU-R-TSF Titolo di Spese Fisse			0,00)
(TU-R-TCS Titolo di Contabilita' Speciale			943,81)
(TU-R-00A Ordinativo su OA			0,00)
(TU-R-MAN Mandato di Pagamento			0,00)
(TU-R-EP Entrate Proprie			0,00)
(TU-R-MAN Mandato di Pagamento			0,00)
(TU-R-GEN Movimento Generico a Credito			0,00)
SALDO TESORERIA RICALCOLATO			AL 31.12.2024
			714.025,18
SALDO DEFINITIVO BANKIT			AL 31.12.2024
			1.428.050,36
DIFFERENZA			-----
			-714.025,18