



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

3° trimestre

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **sette** del mese di **ottobre**, 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	€. 907,97	7	11/07/2024	BUONO	€. 13,26
Rimborso spese trimestre precedente	€. 92,03	8	26/07/2024	BUONO	€. 8,45
		9	10/09/2024	BUONO	€. 92,95
DISCARICO	€. 114,66			TOTALE	€. 114,66
Versamento in Tesoreria	€. ZERO				
GIACENZA DI CASSA	€. 885,34				

Elenco dei buoni allegato

AGENTE CONTABILE				
CARICO INCASSI		VERSAMENTI IN TESORERIA		
OGGETTO	IMPORTO	Reversale	DATA	IMPORTO
Consistenza iniziale	€. 5,40			
Diritti ufficio anagrafe	€. 2,00			€. =
Diritti ufficio segreteria	€. 1,95			
Diritti ufficio tecnico	€. 25,00			€. =
TOTALE CARICO	€. ZERO		TOTALE	€. =
GIACENZA DI CASSA	€. 34,35			

Per discarico si è considerato il totale dei buoni di economato emessi nel 3° trimestre 2024.

Nel trimestre sono state reintegrate al fondo economale le spese sostenute dall'Economo nel primo semestre con la determinazione n. 86 del 20/07/2024 con oggetto "Liquidazione spese economiche del primo semestre 2024, dal buono n. 1 al n. 6".

Nel trimestre non sono stati versati diritti in tesoreria dall'Agente Contabile.

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Vista la verifica di cassa estrapolata dal portale della Tesoreria Postelitaliane S.p.A., alla data del 31.08.2024, 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



FILIALE	90204	PIODE		
ENTE	9020401	COMUNE DI PIODE		
CONTO	300901	COM. PIODE		
SALDO TESORERIA	AL	28.09.2024	760.129,90	
RISCOSSIONI	DEL	30.09.2024	0,00	(+)
Di cui (Girofondi Attivi			0,00)	
PAGAMENTI	DEL	30.09.2024	0,00	(-)
Di cui (Girofondi Passivi			0,00)	
(F24EP			0,00)	
SALDO TESORERIA	AL	30.09.2024	760.129,90	
MODELLO 62 SC (SBILANCIO GIORNALIERO)			0,00	(-)
Di cui (Riscossioni del Tesoriere Non Contabilizzate in BankIT			0,00)	
(Pagamenti del Tesoriere Non Contabilizzati in BankIT			0,00)	
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			101,94	(+)
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			101,94)	
(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	30.09.2024	760.231,84	
SALDO DEFINITIVO BANKIT	AL	30.09.2024	760.231,84	
DIFFERENZA			-----	0,00