

CITTA' DI SERSALE (CZ)

Verbale n. 8 del 29/12/2022

UFFICIO PROTOCOLLO
(Provincia di Catanzaro)
Ufficio Protocollo
PROT. N° 8353
DEL 29.12.2022

VERIFICA DI CASSA DEL SERVIZIO ECONOMATO E DEI RENDICONTI DEGLI AGENTI CONTABILI

L'anno 2022 il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 12.00, ha luogo la verifica del saldo di cassa del servizio economato e degli agenti contabili alla data del 30 settembre 2022, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 223 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

VISTO l'art. 23 del Testo Unico Enti Locali del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI lo statuto e i Regolamenti degli Uffici e dei Servizi interessati.

Il Revisore verifica quanto segue

Servizio Economato

Le risultanze del servizio economato sono le seguenti:

Fondo cassa al 30/06/2022	€ -2,51
Somme attribuite	€ 1.500,00
Somme prelevate	€
Buoni di prelevamento	€
Spese bancarie	€ 4,61
Reintegro fondo cassa economale	€
Reintegro spese bancarie	€ 2,51
Versamento in tesoreria	€
Saldo su c/c al 30/09/2022	€ 1.495,39
Saldo in cassa al 30/09/2022	€

Vengono esaminati i rendiconti predisposti dagli agenti contabili relativi alla situazione risultante alla data del 30/09/2022, per ciascun servizio interessato, e precisamente:

- Riscossione proveniente servizio mensa, scuolabus, carte d'identità e diritti di segreteria
- Diritti di segreteria servizi urbanistica
- Riscossione proventi TOSAP mercati, fiere, feste, cimitero e violazioni C.d.S.

PROVENTI SERVIZIO MENSA, SCUOLABUS, CARTE D'IDENTITA' E DIRITTI DI SEGRETERIA	
Fondo cassa al 30/06/2022	€ 207,26
Somme riscosse	€ 684,00
Versamenti eseguiti in Tesoreria	€ 631,84
Fondo cassa al 30/09/2022	€ 259,42

CITTA' DI SERSALE (CZ)

DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA	
Fondo cassa al 30/06/2022	€ 0,00
Somme riscosse	€ 0,00
Versamenti eseguiti in Tesoreria	€ 0,00
Fondo cassa al 30/09/2022	€ 0,00

PROVENTI CANONE UNICO PATRIMONIALE E VIOLAZIONI C.D.S.	
Fondo cassa al 30/06/2022	€ 167,00
Somme riscosse	€ 1.023,00
Versamenti eseguiti in Tesoreria	€ 1.190,00
Fondo cassa al 30/09/2022	€ 0,00

Il revisore invita gli agenti contabili a provvedere in tempo utile al versamento in tesoreria delle somme possedute alla fine di ogni trimestre.

IL REVISORE DEI CONTI

