

CITTA' DI SERSALE (CZ)

Verbale n. 11 del 28/03/2023

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

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di marzo alle ore 15.45, ha luogo la verifica del saldo di cassa del servizio economato e degli agenti contabili alla data del 31 dicembre 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 30/09/2022	€ +1.495,39
Somme attribuite	€
Somme prelevate	€ -1.000,00
Buoni di prelevamento	€
Spese bancarie	€
Reintegro fondo cassa economale	€ +60,00
Reintegro spese bancarie	€ +4,61
Versamenti sul conto economato	€ +940,00
Versamento dal conto di economato al conto di tesoreria	€ -1.500,00
Spese bancarie da regolarizzare al 31/12	€ +10,87
Saldo su c/c al 31/12/2022	€ -10,87
Saldo in cassa al 31/12/2022	€ 0,00

Vengono esaminati i rendiconti predisposti dagli agenti contabili relativi alla situazione risultante alla data del 31/12/2022, 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 30/09/2022	€ 259,42
Somme riscosse	€ 574,80
Versamenti eseguiti in Tesoreria	€ 834,22
Fondo cassa al 31/12/2022	€ 0,00

CITTA' DI SERSALE (CZ)

DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA	
Fondo cassa al 30/09/2022	€ 0,00
Somme riscosse	€ 0,00
Versamenti eseguiti in Tesoreria	€ 0,00
Fondo cassa al 31/12/2022	€ 0,00

PROVENTI CANONE UNICO PATRIMONIALE E VIOLAZIONI C.D.S.	
Fondo cassa al 30/09/2022	€ 0,00
Somme riscosse	€ 427,00
Versamenti eseguiti in Tesoreria	€ 427,00
Fondo cassa al 31/12/2022	€ 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

