

Spett.le

Comune di Cogollo del Cengio

Piazza della Libertà, 1

36010 - Cogollo del Cengio (VI)

VERBALE N. 10 DEL 04.02.2025

Oggetto: 4° verifica trimestrale 2024 di cassa economato.

Oggi 4 febbraio, alle ore 10:30 il sottoscritto Dott. Davide Andreoli, Revisore del Conto di questo Ente, in conformità allo Statuto ed al Regolamento di contabilità dell'Ente procede alla verifica ordinaria di cassa economato alla data del 31.12.2024, ai sensi dell'art. 223 del T.U.E.L;

Assiste alla verifica in qualità di Responsabile di Area la Dott.ssa Veronese Gina;

Partecipa alla verifica l'agente contabile - economo comunale, Istruttore Castelli Fabiana, relativamente ai seguenti servizi:

1) ECONOMO:

FONDO DI CASSA

(Mandato n.84 del 22.01.2024 di anticipazione economale)	Euro 950,00;
- Pagamenti eseguiti I trim. 2024	Euro 0,00;
+Rimborsi per reintegro bollette I trim.2024	Euro 0,00;
- Pagamenti eseguiti II trim. 2024 (bollette dalla n.1 alla n.2)	Euro 211,35;
+Rimborsi per reintegro bollette II trim.2024*	Euro 211,35;
- Pagamenti eseguiti III trim. 2024 (bolletta n.3)	Euro 40,00;
+Rimborsi per reintegro bollette III trim.2024**	Euro 40,00;
- Pagamenti eseguiti IV trim. 2024	Euro 0,00;
+Rimborsi per reintegro bollette IV trim.2024	Euro 0,00;
- Restituzione anticipazione economale (Reversale di incasso n.1243 del 18.12.2024)	Euro 950,00

*mandati di pagamento dal n.865 al n.866 del 01.07.2024 -quietanze Volksbank in data 03.07.2024;

**mandato di pagamento n.1272 del 01.10.2024 -quietanza Volksbank in data 02.10.2024;

SALDO DI CASSA AL 31.12.2024 **Euro 0,00;**

Viene rispettato il limite dell'anticipazione comunale? **Si**

Controllo Fondo fisico di cassa:

A) Quantità	B) Taglio	C) Totale (A*B)
	500,00	
	200,00	
	100,00	
	50,00	
	20,00	
	10,00	
	5,00	
	2,00	
	1,00	
	0,50	
	0,20	
	0,10	
	0,05	
	0,02	
	0,01	
Totale		0,00

Fondo fisico di cassa al 31.12.2024 € 0,00 (zero/00) .

La seduta si conclude alle ore 10:45

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Davide Andreoli

L'Agente contabile - economo comunale

Istr. Castelli Fabiana

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Gina Veronese

Allegati: Conto della gestione anno 2024