

 ARSAC AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE	Istruttoria finalizzata alla parifica del Conto giudiziale dell'Economo - anno 2024	<i>S1-PCG-01-24</i>
--	--	---------------------

Istruttoria finalizzata alla parifica del Conto giudiziale dell'economo anno 2024

(MOD. 23 - D.P.R. 194/1996, agg.to con d.lgs. 23/6/2011 n. 118)

Istruttoria finalizzata alla parifica del Conto giudiziale dell’economista anno 2024

(MOD. 23 - D.P.R. 194/1996, agg.to con d.lgs. 23/6/2011 n. 118)

1

competenza

D I C H I A R A N O

1)	sono stati svolti i seguenti controlli: • VERIFICA SCRITTURE CONTABILI • VERIFICA CONTROLLI PERIODICI REVISORE DEI CONTI		
2)	i controlli hanno evidenziato illegittimità o criticità	SI	NO X
	se sì, specificare illegittimità e/o criticità;		

3)	il conto giudiziale è stato reso determina numero 12 del 15.01.2025 nel rispetto dei termini dell'art. 139 del D. Lgs. N. 174/2016	SI X	N O
----	---	---------	--------

4)	il conto è stato redatto secondo il previsto MODELLO 23	SI X	N O
----	---	---------	--------

5)	il conto è stato sottoscritto dal contabile (data 15.01.2025)	SI X	NO
----	--	---------	----

6)	il conto è stato sottoscritto e timbrato (data 06.03.2025) per l'attestazione di regolarità - da parte del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente	SI X	NO
----	---	---------	----

OVVERO

	il conto NON è stato parificato dal Responsabile del Servizio Finanziario per i seguenti motivi:		
--	---	--	--

7)	il conto giudiziale espone dettagliatamente la dotazione / fondo iniziale di cassa, gli estremi dei provvedimenti di discarico, la dotazione / fondo finale di cassa e la restituzione dell'anticipazione di cassa da parte dell'economo	SI X	NO
----	--	---------	----

8)	le spese economali sono riassunte periodicamente con rendicontazione e reintegro	SI X	NO
----	--	---------	----

9)	le spese economali sono riassunte per le tipologie previste nel regolamento economale	SI X	NO
----	---	---------	----

10)	la gestione dell'economo riferita all'esercizio in esame chiude con la situazione finale evidenziata nel seguente prospetto:		
a)	estremi e importo fondo/anticipazione iniziale: EURO 38.462,66		
b)	estremi e importo mandati di reintegro: I REINTEGRO EURO 40.000 mand. N°1191 del 07/05/2024 II REINTEGRO EURO 5.000 mand. n° 3171 del 24/10/2024		

11)	l'economo ha svolto il proprio incarico nel rispetto del regolamento di contabilità e/o economale	SI X	NO
	se no, specificare i motivi:		

12)	spesa massima prevista nel regolamento economale	€ 300,00	
-----	--	-----------------	--

13)	spese effettuate e non previste da regolamento	SI	NO X
-----	--	----	---------

	se sì, specificare quali e i motivi:	
--	--------------------------------------	--

14)	sono state effettuate dall'economo spese per anticipazioni straordinarie	SI X	NO X
	se sì, specificare quali e i motivi:		

15)	l'economo ha riversato l'anticipo del fondo economale	SI X	NO
	L'economo ARSAC opera su un sottoconto dedicato sempre all'interno del conto di tesoreria e sotto il controllo del servizio finanziario		

16)	sono state effettuate da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria con cadenza periodica verifiche ordinarie di cassa (art. 223 TUEL)	SI X	NO
	se no, specificare i motivi:		

17)	sono state effettuate da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria verifiche straordinarie di cassa (art. 224 TUEL)	SI	NO X
	se sì, specificare i motivi:		

18)	a seguito delle verifiche di cassa (art. 223 e 224 TUEL) sono stati effettuati dei rilievi da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria	SI	NO X
	se sì, specificare quali:		

19)	sono avvenuti furti, smarrimenti o altre evenienze simili	SI	NO X
	se sì, indicare Autorità ed estremi denuncia:		

20)	sono state presentate denunce, esposti o altri fatti rilevanti riguardanti il conto	SI	NO X
	se sì, indicare gli estremi (numero e data) ed allegare copia degli stessi, nonché in sintesi il contenuto:		

21)	vi sono verbali di passaggio della gestione	SI	NO X
-----	---	----	---------

22)	gli organi di controllo interno hanno accertato la conformità del conto della gestione reso dall'Agente Contabile alle scritture contabili	SI X	NO
	se no, specificare i motivi ed eventuali irregolarità o disallineamenti:		

CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE

ESERCIZIO ANNO 2024

AGENTE CONTABILE P.I. ORRICO ENZO.

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE				VERSAMENTI IN TESORERIA			NOTE
			RICEVUTE		IMPORTO	QUIETANZE NUMERI	IMPORTO			
			DA N.	A N.						
1	Gennaio	Rendiconto	01	48	8.732,19					
2	Febbraio	Rendiconto	49	100	10.344,40					
3	Marzo	Rendiconto	121	160	9.196,24					
4	Aprile	Rendiconto	169	216	6.336,09					
5	Maggio	Rendiconto	217	263	6.640,12					
6	Giugno	Rendiconto	265	311	10708,00					
7	Luglio	Rendiconto	313	368	9.145,82					
8	Agosto	Rendiconto	385	403	2.224,65					
9	Settembre	Rendiconto	409	469	7.286,37					
10	Ottobre	Rendiconto	481	549	12.033,99					
11	Novembre	Rendiconto	553	590	3.720,96					
12	Dicembre	Rendiconto	601	627	2.535,22			5,60		
TOTALE					83.457,06			5,60		

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. 12 registrazioni in n. 27 pagine

Cosenza, lì 15 gennaio 2025

VISTA LA REGOLARITA'

Cosenza, lì 15 gennaio 2025

Il Responsabile del servizio finanziario