



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 134 del 20 giugno 2024

Verifiche trimestrali di cassa ed economato

Il giorno 20 del mese di giugno dell'anno 2024, alle ore 10,00 si è riunito presso la sede della Provincia di Ancona, in Strada di Passo Varano, 19A – Ancona, l'Organo di revisione dell'ente, nelle persone di:

- Luigi Gagliardi – Componente: assente giustificato
- Marco Gradozzi – Componente: presente
- Patrizia Ruffini – Presidente: presente

per procedere alla verbalizzazione di cui all'oggetto.

Assiste alla riunione il responsabile dell'Area Bilancio Meri Mengoni.

Ai sensi dell'art. 223 del TUEL l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.

TESORERIA PROVINCIALE

La vigente convenzione di Tesoreria, affidata a UNICREDIT a decorrere dal 15 gennaio 2022.

Il saldo di cassa della Tesoreria provinciale alla data del 19/06/2024 e il saldo contabile dell'Ente sono evidenziati nel seguente prospetto.



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Provincia
di Ancona

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La quota vincolata del fondo cassa è rappresentata di seguito:

saldo risultante presso il tesoriere	65.399.085,94
di cui quota vincolata	35.199.184,71
di cui quota non vincolata	30.199.901,23

Il saldo contabile dell'Ente presso la Tesoreria unica – Banca d'Italia, ammonta a complessivi € 30.199.901,23.

Conti correnti postali

Alla data odierna i conti correnti postali risultano estinti.

VERIFICA DEL MAGAZZINO

Il Collegio effettua il sopralluogo presso il magazzino ed incontra il responsabile con il quale procede, mediante campionamento, alla verifica dell'esistenza fisica delle giacenze relativa al seguente materiale:

codice prodotto	Descrizione	Giacenza in procedura informatica al 19 giugno 2024	Giacenza fisica al 20 giugno 2024
14	blocchi referti viaggio	10	10
391	cancelleria lavagna magnetica	7	7
536	stampa plotter lucida inkjet gr. 90/95 fto 62,5per 50	13	13
599	cartuccia hp 727 black 300 ml	2	2
402	kit manut. xerox phaser	10	10
850	solid ink xeros phaser 8860 nero	36	36

VERIFICA DEL CASSIERE DEL SERVIZIO CASSA ECONOMALE

La cassiera del servizio cassa economale Mirella Limpido è stata individuata con determina n. 76 del 21 aprile 2005.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Si prende atto della relazione relativa alla situazione della cassa economale alla data 19/06/2024 che presenta un saldo finale di euro 3.650,08 che risulta depositato:

- presso il conto corrente bancario n. 106330886 (attivato il 22.03.2022) appositamente istituito presso la Tesoreria Provinciale Unicredit, il cui saldo risulta essere pari ad € 2.252,40;
- presso la cassaforte della Provincia, per € 1.397,68.

Le somme disponibili in cassaforte sono stata verificate e sono dettagliate di seguito:

		n. unità	importo
1	centesimo	1	0,01
2	centesimi	1	0,02
5	centesimi	1	0,05
10	centesimi	1	0,10
20	centesimi	0	0,00
50	centesimi	1	0,50
1	euro	22	22,00
2	euro	0	0,00
5	euro	9	45,00
10	euro	10	100,00
20	euro	9	180,00
50	euro	21	1.050,00
100	euro	0	0,00
200	euro	0	0,00
500	euro	0	0,00
TOTALE			1.397,68

Nel giornale di cassa gestito con modalità informatica sono riportati cronologicamente i singoli pagamenti effettuati nel periodo considerato.

L'economista ha provveduto al pagamento di spese di non rilevante ammontare.

A campione è stato verificato un buono di pagamento sui tre emessi nel periodo considerato:

BUONO N.	data	DESCRIZIONE	IMPORTO	livello 5
2024/7	5/4/2024	Rimborso spesa missione	- 56,90	1030202002
2024/9	19/6/2024	Commissione bancaria cassa	- 1	1030217001



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Presidente dà atto di aver firmato il riepilogo del monitoraggio trimestrale 2023 e la relazione allegata al conto annuale 2023.

La riunione inerente all'oggetto del presente verbale termina alle ore 12,00 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.
Letto, confermato e sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Organo di revisione

Patrizia Ruffini (Presidente)

Luigi Gagliardi (Componente)

Marco Gradozzi (Componente)

