

UNIONE DI COMUNI "ALTA MARMILLA"

(Provincia di Oristano)

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA PRESSO LA TESORERIA

PERIODO 31.03.2024

Verbale n. 01 del 5 giugno 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno cinque del mese di giugno alle ore 09,30 presso la sede dell'Ente è presente il Revisore dei Conti dell'Unione di Comuni Alta Marmilla, Dott. Giuseppe Cuccu, per procedere alla verifica di cassa ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 267/2000. Il Revisore si reca presso l'Ufficio di Ragioneria dell'Ente dove, con la collaborazione della Responsabile dell'Area Affari Giuridici Dottoressa Claudina Mallocci e dell'Economista Pasquale Ladoni rileva i dati della contabilità dell'Ente riferiti alla data del 31.03.2024.

La verifica ha dato il seguente esito contabile:

VERIFICA DI CASSA PRESSO LA TESORERIA

Rilevata l'assenza dei documenti il Revisore rimanda la verifica del Conto del Tesoriere ad un'altra data.

GIORNALE DEI MANDATI

Delle risultanze del giornale mandati si prenderà atto nel corso della verifica del Conto del Tesoriere.

GIORNALE DELLE REVERSALI

Delle risultanze del giornale reversali si prenderà atto nel corso della verifica del Conto del Tesoriere.

Situazione incassi e pagamenti

I controlli a campione su incassi e pagamenti verranno svolti nel corso della verifica del Conto del Tesoriere.

VERIFICA C/C POSTALI

Il Revisore Unico accerta l'assenza di c/c postali intestati all'Unione dei Comuni

VERIFICA SUGLI AGENTI CONTABILI

Il Revisore procede, quindi, al controllo dei singoli agenti contabili ed alla verifica dei relativi provvedimenti di nomina.

1. Verifica servizio economato.

Si procede alla verifica della consistenza effettiva della cassa economale chiusa alla data del 05/06/2024 la quale risulta pari ad € 2.500,00 costituita da deposito disponibilità in contanti ed è così composta:

- n.		da euro	500	-	= euro
- n.	9	da euro	100	900,00	= euro
- n.	32	da euro	50	1.600,00	= euro
- n.		da euro	20	-	= euro
- n.		da euro	10	-	= euro
- n.		da euro	5	-	= euro
- n.		da euro	2	-	= euro
- n.		da euro	1	-	= euro
-		per euro		0	= euro
<i>Totale contante</i>			<i>2.500,00</i>		<i>= euro</i>

- <i>Giacenza 09.02.2024</i>	€	2.500,00
- Riscossioni	€	
- Pagamenti	€	-
- Reversale	€	
- Reintegro	€	
- <i>fondo cassa al 05.06.2024</i>	€	2.500,00

Nel periodo di riferimento, dal 01.01.2024 al 16.05.2024 non risultano emessi buoni di pagamento.

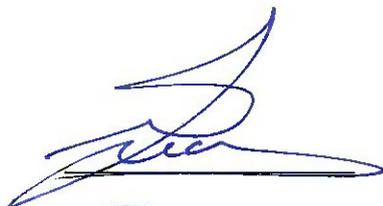
ADEMPIMENTI FISCALI

Il Revisore Unico rileva l'assenza dei documenti e rimanda la verifica degli adempimenti fiscali ad un'altra data.

Tanto risulta dall'odierna verifica.

Ales, 5 giugno 2024

Il Revisore Unico
Dott. Giuseppe Cuccu



Il Responsabile dell'Area Affari Giuridici
Dott.ssa Claudina Mallocci



Il Responsabile del Servizio Economato
Sig. Pasquale Ladoni

