

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

Verbale n. 17 del 18 novembre 2021

Oggetto: verifica magazzino e controllo conti correnti postali

Il giorno 17 del mese di novembre dell'anno 2021, alle ore 16,00 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:

- Patrizia Ruffini – Presidente
- Luigi Gagliardi – Componente
- Marco Gradozzi – Componente

per procedere alla verbalizzazione di cui all'oggetto.

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

CONTROLLO CONTI CORRENTI POSTALI

Vengono acquisiti i saldi dei conti correnti postali intestati all'ente:

- 1) 12575601 – con saldo 703,22
- 2) 14577605 – con saldo 1705,29
- 3) 18058602 - con saldo 1751,88
- 4) 228601 - con saldo 18.036,92
- 5) 43233907 - con saldo 11.295,32
- 6) 46746335 - con saldo 2.649,74
- 7) 88385380 - con saldo 660,20

Il Collegio raccomanda di effettuare i prelevamenti dai conti secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente, che all'articolo 30, quinto comma prevede *“5. I fondi giacenti sui conti correnti postali devono essere prelevati dal responsabile del procedimento dell'entrata nel più breve tempo possibile e comunque con cadenza non superiore a 30 giorni.”*

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 relative al seguente materiale :

codice prodotto	Descrizione	Giacenza in procedura informatica al 18 novembre	Giacenza fisica al 18 novembre
609	Amuchina gel	13	13
864	Cartelle	2	2
826	Drum brother	2	2
386	Pennarelli delebii	13	13
626	Testina stampa	1	1
852	Inchiostro	12	12

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


PROVINCIA DI ANCONA

La riunione inerente l'oggetto del presente verbale termina alle ore 17,30 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Organo di revisione

Patrizia Ruffini (Presidente)



Luigi Gagliardi (Componente)



Marco Gradozzi (Componente)

