

# COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

Verbale n. 46 del 23 settembre 2022

## Verifica dell'economato

Il giorno 23 del mese di settembre dell'anno 2022, alle ore 12,00 si è riunito presso la sede della Provincia di 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.

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. In questa verifica si procede alla sola verifica del servizio economato poiché non effettuata nella precedente verifica del 22 luglio 2022 in quanto l'economato era in ferie.

## SERVIZIO ECONOMATO

L'economato Mirella Limpido è stato individuato con determina n. 76 del 21 aprile 2005.

Il fondo economato è stato costituito:

- con determina del Dirigente n. 340 del 21 marzo 2022;
- con ordinativo n. 723 del 22 marzo 2022.

Il saldo di cassa del Servizio di Economato alla data del 23 settembre 2022 è pari ad euro 7.569,90, ed è depositato:

- o 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 € 6.367,10;
- o presso la cassaforte della Provincia, per € 1.202,80.

Le somme disponibili in cassaforte sono stata verificate.

# COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

## PROVINCIA DI ANCONA

		n. unità	importo
1	centesimo	0	0,00
2	centesimi	0	0,00
5	centesimi	2	0,10
10	centesimi	0	0,00
20	centesimi	1	0,20
50	centesimi	3	1,50
1	euro	31	31,00
2	euro	40	80,00
5	euro	14	70,00
10	euro	7	70,00
20	euro	10	200,00
50	euro	15	750,00
100	euro	0	0,00
200	euro	0	0,00
500	euro	0	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.202,80</b>

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 sono stati verificati alcuni buoni di pagamento emessi nel periodo considerato:

BUONO N.	DESCRIZIONE	IMPORTO	livello 5
2022/11	19.05.2022 Rimborso spese missione a Roma del 17.05.2022	46,00	1030202002
2022/17	07.07.2022 Imposta bollo 2° trimestre 2022	24,94	1030217999
2022/20	24.08.2022 Anticipo 90% spese missione a Roma del 24/25.08.2022	180,00	1030202002

La riunione inerente l'oggetto del presente verbale termina alle ore 12,30 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)

