



## CITTÀ di VENTIMIGLIA

# Il Collegio dei Revisori dei Conti

...

VERBALE N° 67 del 31/01/2024 - VERIFICA di CASSA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 31 del mese di gennaio a seguito di regolare convocazione da parte del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 17/003/2022, per il triennio 2022 – 2024, nelle persone dei Signori:

Presidente    Dott Vittorio Ingenito  
Membri        Dott Giuseppe Sanguineti  
                  Dott Paolo Covre

per la verifica del denaro contante e valori presso gli agenti contabili del Comune.

Si procede con la conta numerica delle schede carburante presenti presso l'economo. Dalla conta fisica delle stesse, risultano n. 41 schede "buoni benzina" e n. 36 "buoni gasolio". Entrambi hanno valore unitario di € 50 per un totale di € 3.850,00.

Viste le giacenze al 31/12/2022 risultano corrette con gli importi del registro economale. Si chiede comunque riscontro documentale degli acquisti effettuati in data 23/05/2023 e quelli effettuati tra il 28/09/2023 e il 02/10/2023 per un importo pari a € 10.000,00 e per € 9.600,00.

Acquisita la documentazione della Sig.ra Viale Claudia, si procede alla conta fisica del denaro depositato presso la cassaforte dell'Ufficio Anagrafe.

Si prende atto del saldo contabile del denaro in cassa di € 6.650,00 che alla data del 30/01/2024 risulta così composto:

- € 100,00 x 2	€ 200,00
- € 50,00 x 53	€ 2.650,00
- € 20,00 x 160	€ 3.200,00
- € 10,00 x 57	€ 570,00
- € 5,00 x 6	€ 30,00

La differenza di € 55,84 rispetto a quello contabilizzato dall'agente contabile è riscontrabile negli incassi del giorno 31/01/2024. I versamenti rilevati a campione dal Collegio corrispondono agli importi del giornale di cassa dell'Anagrafe.

In occasione della prossima verifica di cassa si procederà altresì alla verifica degli agenti contabili presso il Comando di Polizia Locale e per i Buoni pasto.

Per i suddetti agenti contabili, accertato che gli importi custoditi di denaro contante risultano mediamente modesti, si chiede cortesemente di poterli verificare presso l'Ufficio Ragioneria.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente Dott Vittorio Ingenito

Membri Dott Giuseppe Sanguineti

Dott Paolo Covre

