

COMUNE DI CEPAGATTI

Provincia di Pescara

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Oggetto: Verifica ordinaria dell'agente contabile interno dal 01/01/2026 al 31/03/2026.

Verbale n. 10 del 21/04/2026

Il sottoscritto Revisore Unico

- Visto lo Statuto e il regolamento di contabilità;
- Visto l'art. 239, comma 1, lett. f, D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 223, D.Lgs. 267/2000;

procede alla verifica ordinaria degli agenti contabili interni per il periodo 01/01/2026 – 31/03/2026.

Il sottoscritto revisore acquisisce la documentazione necessaria per ricostruire il saldo di cassa a tutto il 31/03/2026 che viene riepilogato nel seguente prospetto:

| | | | |
|---|---|---|------------------|
| Saldo iniziale di cassa al 01/01/2026 | | | 1.962,76 |
| Diritti di segreteria + stampati | + | | 589,21 |
| Carte d'identità | + | | 2.967,42 |
| CIE ministero | + | | 9.284,87 |
| TOTALE | | | 14.804,26 |
| Versato fino al 31/03/2026 | - | - | 6.205,50 |
| Incassi POS e bonifici | - | - | 6.021,00 |
| Saldo contabile di cassa al 31/03/2026 | | | 2.577,76 |

Dalla verifica eseguita è risultata la corrispondenza tra le somme di denaro rimosse e versate e la giacenza di cassa.

Il revisore, terminate le operazioni, chiude la verifica e dispone la trasmissione di copia del presente verbale al servizio finanziario e al servizio anagrafe al fine di allegarla al conto della gestione.

Il Revisore Unico

Dr. Maurizio Zitti

