

# COMUNE DI CEPAGATTI

## Provincia di Pescara

### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Oggetto: Verifica ordinaria dell'agente contabile interno dal 01/10/2024 al 31/12/2024.

Verbale n. 1 del 23/01/2025

L'anno 2025, il giorno 23 del mese di gennaio, ore 16,10, 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 01/10/2024 – 31/12/2024.

Il sottoscritto revisore acquisisce la documentazione necessaria per ricostruire il saldo di cassa a tutto il 31/12/2024 che viene riepilogato nel seguente prospetto:

|   |   |   |                 |
|---|---|---|-----------------|
| <b>Saldo iniziale di cassa al 01/10/2024</b>  |   |   | <b>1.910,74</b> |
| Diritti di segreteria + stampati              | + |   | 610,07          |
| Carte d'identità                              | + |   | 1.636,56        |
| CIE ministero                                 | + |   | 4.885,89        |
| <b>TOTALE</b>                                 |   |   | <b>9.043,26</b> |
| Versato fino al 31/12/2024                    | - | - | 5.003,70        |
| Incassi POS e bonifici                        | - | - | 3.003,00        |
| <b>Saldo contabile di cassa al 31/12/2024</b> |   |   | <b>1.036,56</b> |

Dalla verifica eseguita è risultata la corrispondenza tra le somme di denaro riscosse 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

