

Verbale n. 6

Oggetto: VERIFICA DI CASSA ECONOMATO

L'anno duemilaventuno il giorno 28 del mese di aprile alle ore 9:00, il sottoscritto Dott. Danilo Di Costanzo, Revisore dei Conti dell'A.D.S.U Chieti-Pescara con sede in Viale dell'Unità d'Italia, 32/A - CHIETI-, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 15 marzo 2021, per poter procedere ad effettuare la verifica sul conto dell'economato, relativamente al **primo trimestre 2021**, incontra la Sign. Giannini Patrizia, Responsabile Servizio Economato ADSU, ed esamina:

- La consistenza di cassa al 31 marzo 2021 così composta:

• N. 1 banconota di € 10,00	totale	€	10,00
• N. 2 monete di € 2,00	totale	€	4,00
• N. 3 monete di € 1,00	totale	€	3,00
• N. 1 monete di € 0,20	totale	€	0,20
• N. 1 monete di € 0,05	totale	€	0,05
• N. 4 monete di € 0,01	totale	€	0,04
• TOTALE CONTANTI		€	17,29
- La consistenza del conto corrente bancario attivo presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna Spa, c/c n. 568867 sul quale vengono movimentate le operazioni relative all'economato con un saldo, al 31 marzo 2021, pari ad € **8.605,89**.

Alla luce delle suddette verifiche si evince, al 31 marzo 2021, un saldo, relativo al fondo cassa economato, pari ad € **8.623,18** corrispondente alle scritture contabili verificate.

Oltre quanto sopra, il sottoscritto, ha verificato che la gestione della tesoreria dell'economato, affidata alla Sign.ra Giannini Patrizia, è stata fatta rispettando il regolamento di contabilità dell'Ente nonché gli artt. 209 e 221 del D.Lvo 267/2000

verificando, a campione, alcuni pagamenti effettuati dal Servizio Economato trovati rispondenti con le scritture di riferimento dell'Ente.

Ho preso atto che le riscossioni ed i pagamenti sono stati effettuati nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente.

In base a quanto disposto dell'art. 213 del TUEL, il servizio è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'ente ed il Tesoriere.

Detta verifica viene effettuata nel rispetto dell'art. 223 del TUEL, il quale prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, con cadenza trimestrale provveda alla verifica ordinaria di cassa, e della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.

La documentazione relativa alle verifiche effettuate è depositata nel fascicolo dell'organo di revisione, presso l'Ente.

La verifica termina alle ore 10,00.

Chieti, 28 aprile 2021

Il Revisore dei Conti
Dott. Danilo Di Costanzo

