



Provincia di Alessandria

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N 23/ 2025 del 18/07/2025

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Verifica di cassa ordinaria II trimestre 2025

costituito dal Dott. Marco Scazzola, Presidente, dal Dott. Giuseppe Caniggia e dalla Dott.sa Mariateresa Gentile, componenti, nominati con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39/55877 adunanza del 25-11-2024, si è riunito tramite videoconferenza in data 18/07/2025 per analizzare la documentazione relativa alla verifica di cassa del II trimestre 2025.

- Visto lo Statuto e il regolamento di contabilità;
- Visto l'art. 223 del T.U.E.L;

procede alla verifica ordinaria di cassa relativa alla data del 30/06/2025 ai sensi dell'art. 223 del T.U.E.L.

Riconciliazione:

FONDO CASSA AL 01/01/25	40.565.190,04		40.565.190,04
MANDATI EMESSI al 30/06/2025 (dal n° 1 al n° 3038)	30.603.132,41	MANDATI PAGATI DAL TESORIERE AL 30/06/2025	25.597.611,27
		MANDATI RICEVUTI E NON PAGATI DAL TESORIERE AL 30/06/2025	1.093.816,39
		MANDATI EMESSI MA NON TRASMESSI AL TESORIERE AL 30/06/25	3.911.404,75
	30.603.132,41		30.602.832,41
REVERSALI EMESSE AL 30/06/2025 (dal n° 1 al n° 2245)	24.947.031,06	REVERSALI RISCOSE DAL TESORIERE AL 30/06/2025	23.974.464,53
		REVERSALI DA RISCOUTERE DAL TESORIERE AL 30/06/2025	867.426,70
		REVERSALI A COPERTURA	105.139,83
	24.947.031,06		24.947.031,06
PARTITE PENDENTI PAGAMENTO AL 30/06/25	4.155.950,80	PARTITE PENDENTI PAGAMENTI TESORIERE	4.155.950,80

PARTITE PENDENTI INCASSO AL 30/06/25	8.665.414,48	PARTITE PENDENTI INCASSI TESORIERE	8.665.414,48
FONDO CASSA PROVINCIA	39.418.552,37	FONDO CASSA TESORIERE	42.357.690,59
		FONDO CASSA DI FATTO	43.451.506,98

Il Fondo di cassa risulta riconciliato e quindi la situazione di diritto corrisponde alla situazione di fatto.

Il Collegio procede all'estrazione casuale di un numero di reversali e mandati, utilizzando un generatore di numeri casuali. Si riporta di seguito l'elenco delle reversali e dei mandati analizzati, per i quali è stata fornita altresì documentazione giustificativa a supporto:

Reversali

- N.1091 del 03.04.2025 € 2.368,34
- N.1318 del 11.04.2025 € 466.080,27
- N.1688 del 16.05.2025 € 158,80
- N.2012 del 16.06.2025 € 187,00
- N.2113 del 18.06.2025 € 0,71

Mandati

- N.1398 del 03.04.2025 € 333,67
- N.1587 del 16.06.2025 € 1.778,84
- N.1985 del 16.05.2025 € 8.825,31
- N.2778 del 10.07.2025 € 569,15
- N.2800 del 10.07.2025 € 940,25

Verifica relativa alla tesoreria, al conto economato e agli agenti contabili

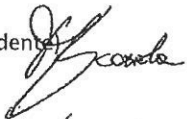
A seguito di proroga dirigenziale n° 66/62568 del 19/12/2023 il Tesoriere della Provincia è BPER Banca Spa. Il Collegio rileva che a fine 2024 è stata esperita una gara per l'affidamento del servizio. La gara è andata deserta pertanto si procede in proroga tecnica.

La documentazione relativa alla verifica viene archiviata in formato digitale nella cartella condivisa.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Organo di Revisione

Dott. Marco Scazzola (Presidente)



Dott. Ssa Mariateresa Gentile



Dott. Giuseppe Caniggia

