



Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza
già ARIC

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA -ART.223 D.LGS. 267/2000-

IL REVISORE DEI CONTI

verifica n. 2/T/2024

addì, 17/01/2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciassette del mese di gennaio, alle ore quindici e minuti quarantacinque, il Revisore dei conti si è recato presso l'ufficio dell'economato per effettuare la verifica di cassa.

Si dichiara valida la seduta ed atta a deliberare

IL REVISORE:

Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto l'art.223 del D.lgs. 18/08/2000 n.267;

procede alla verifica di cassa presso l'Ufficio Economato alla presenza del responsabile del servizio economale Pietro Ricci ed attesta quanto segue:

il contante presente nella cassa economale in data odierna, pari a € 3.000,00 è composto come segue ed è stato contato dal Revisore mediante visualizzazione a distanza delle singole banconote e monete metalliche:

	ENTRATE	USCITE
SALDO DI CASSA AL 24.10.2023	656,87	
ANTICIPAZIONI		
RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI (Rev. 559 12.12.2023)		3.000,00
BOLLETTE EMESSE (da 29 a 32)		199,75
RETTIFICA RIPRISTINO SALDI		
SOSPESI PROVVISORI		
VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA		
BOLLETTE PROVVISORIE RESTITUITE		
BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE		
BOLLETTE RESTITUITE		
BOLLETTE RIMBORSATE		
REINTEGRI DI CASSA (DET. ___ del 12.12.2023)	2.542,88	
TOTALI	3.199,75	3.199,75
CASSA ECONOMALE AL 31.12.2023		0,00

	ENTRATE	USCITE
SALDO DI CASSA AL 01.01.2024	0,00	
ANTICIPAZIONI Det.1 del 05.1.2024	3.000,00	
BOLLETTE EMESSE (da 0 a 0)		0,00
RETTIFICA RIPRISTINO SALDI		
SOSPESI PROVVISORI		
VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA		
BOLLETTE PROVVISORIE RESTITUITE		
BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE		
BOLLETTE RESTITUITE		
BOLLETTE RIMBORSATE		
RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI		0,00
REINTEGRI DI CASSA (det. __ del __. __.2023)	0,00	
REINTEGRI DI CASSA (det. __ del __. __.2023)	0,00	
TOTALI	3.000,00	0,00
CASSA ECONOMALE AL 17.01.2024		3.000,00

0	assegni circolari da euro 1.000,00	0,00
0	banconote da euro 500,00	0,00
0	banconote da euro 200,00	0,00
0	banconote da euro 100,00	0,00
53	banconote da euro 50,00	2.650,00
10	banconote da euro 20,00	200,00
9	banconote da euro 10,00	90,00
10	banconote da euro 5,00	50,00
	monete metalliche	10,00
	Totale Cassa contanti:	3.000,00
	Saldo Contabile:	3.000,00
	Scostamento	0,00

dispone la trasmissione del presente verbale:

-al Signor Direttore;
-all'agente contabile Ufficio Economato al fine di allegarla al conto di gestione.

La verifica si è conclusa alle ore sedici e minuti zero.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Revisore
Dott. Roberto Tagliente

L'Agente Contabile
Pietro Ricci

