



Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza

già ARIC

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

REVISORE DEI CONTI

verifica n. 1T/2024

addì, 17/01/2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciassette del mese di gennaio, alle ore quindici e minuti dieci il Revisore dei conti si è recato presso l'ufficio di ragioneria dell'Ente e, mediante collegamento telematico, ha acquisito i dati della Tesoreria dell'Ente (Banca Popolare di Bari in A.S.) per effettuare la verifica di cassa.

Per la ragioneria sono presenti la Dott.ssa Lucia Del Grosso (in collegamento telematico), dirigente dell'area finanziaria, ed in presenza il rag. Pietro Ricci.

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;

ed attesta quanto segue:

SALDO DELLA TESORERIA (conto di diritto) AL 23/10/2023	€	2.343.001,56
mandati inviati alla tesoreria dal 24/10/2023 al 31/12/2023:	-€	720.235,66
reversali inviate alla tesoreria dal 24/10/2023 al 31/12/2023:	€	1.634.304,12
pagamenti da regolarizzare con mandati dal 24/10/2023 al 31/12/2023:	€	-
riscossioni da regolarizzare con reversali dal 24/10/2023 al 31/12/2023:	€	-
mandati emessi e non contabilizzati dalla tesoreria	€	-
SALDO DELLA TESORERIA al 31/12/2023	€	3.257.070,02
mandati contabilizzati e non pagati dal tesoriere	€	-
reversali registrate e non incassate dalla tesoreria	€	-
SALDO DELLA TESORERIA (conto di fatto) al 31/12/2023	€	3.257.070,02

SALDO DELLA TESORERIA (conto di diritto) AL 31/12/2023	€	3.257.070,02
mandati inviati alla tesoreria dal 01/01/2024 al 16/01/2024:	-€	92.128,91
reversali inviate alla tesoreria dal 01/01/2024 al 16/01/2024:	€	21.448,37
pagamenti da regolarizzare con mandati dal 01/01/2024 al 16/01/2024:	€	-
riscossioni da regolarizzare con reversali dal 01/01/2024 al 16/01/2024:	€	-
mandati emessi e non contabilizzati dalla tesoreria	€	-
SALDO DELLA TESORERIA al 16/01/2024	€	3.186.389,48
mandati contabilizzati e non pagati dal tesoriere	€	76.711,90
reversali registrate e non incassate dalla tesoreria	-€	14.459,17
SALDO DELLA TESORERIA (conto di fatto) al 16/01/2024	€	3.248.642,21

Si attesta che la verifica è effettuata alla data del 16.1.2024 e che i dati del Tesoriere corrispondono a quelli rilevati dalla ragioneria.

dispone la trasmissione del presente verbale:

-al signor Direttore;
 -al signor Responsabile dei servizi finanziari;
 -al tesoriere (Banca Popolare di Bari in A.S.) al fine di allegarla al conto di gestione.

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

Il Revisore
 Dott. Roberto Tagliente

per l'Ufficio Ragioneria
 dott.ssa Lucia Del Grosso

