



Agenzia Regionale di Informatica e Committenza
VERIFICA ORDINARIA DI CASSA -ART.223 D.LGS. 267/2000-

REVISORE DEI CONTI

verifica n. 1/T/2023

addì, 21/07/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno ventuno del mese di luglio, alle ore dieci e minuti cinque 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, dirigente dell'area finanziaria, e 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:

	EURO
SALDO DELLA TESORERIA (conto di diritto) AL 26/09/2022	€ 2.354.435,58
mandati inviati alla tesoreria dal 27/09/2022 al 30/09/2022:	-€ 3,78
reversali inviate alla tesoreria dal 27/09/2022 al 30/09/2022:	€ 0,68
pagamenti da regolarizzare con mandati dal 27/09/2022 al 30/09/2022:	€ -
riscossioni da regolarizzare con reversali dal 27/09/2022 al 30/09/2022:	€ -
mandati emessi e non contabilizzati dalla tesoreria	€ -
SALDO DELLA TESORERIA al 30/09/2022	€ 2.354.432,48
mandati contabilizzati e non pagati dal tesoriere	€ 34.654,28
reversali registrate e non incassate dalla tesoreria	-€ 0,68
SALDO DELLA TESORERIA (conto di fatto) al 30/09/2022	€ 2.389.086,08
SALDO DELLA TESORERIA (conto di diritto) AL 30/09/2022	€ 2.354.432,48
mandati inviati alla tesoreria dal 01/10/2022 al 31/12/2022:	-€ 888.200,41
reversali inviate alla tesoreria dal 01/10/2022 al 31/12/2022:	€ 601.749,78
pagamenti da regolarizzare con mandati dal 01/10/2022 al 31/12/2022:	€ -
riscossioni da regolarizzare con reversali dal 01/10/2022 al 31/12/2022:	€ -
mandati emessi e non contabilizzati dalla tesoreria	€ -
SALDO DELLA TESORERIA al 31/12/2022	€ 2.067.981,85
mandati contabilizzati e non pagati dal tesoriere	€ -
reversali registrate e non incassate dalla tesoreria	€ -
SALDO DELLA TESORERIA (conto di fatto) al 31/12/2022	€ 2.067.981,85
SALDO DELLA TESORERIA (conto di diritto) AL 31/12/2022	€ 2.067.981,85
mandati inviati alla tesoreria dal 01/01/2023 al 31/03/2023:	-€ 561.172,04
reversali inviate alla tesoreria dal 01/01/2023 al 31/03/2023:	€ 144.157,41
pagamenti da regolarizzare con mandati dal 01/01/2023 al 31/03/2023:	-€ 4,50
riscossioni da regolarizzare con reversali dal 01/01/2023 al 31/03/2023:	€ 4.186,00
mandati emessi e non contabilizzati dalla tesoreria	€ -
SALDO DELLA TESORERIA al 31/03/2023	€ 1.655.148,72
mandati contabilizzati e non pagati dal tesoriere	€ 36.440,99
reversali registrate e non incassate dalla tesoreria	€ -
SALDO DELLA TESORERIA (conto di fatto) al 31/03/2023	€ 1.691.589,71
SALDO DELLA TESORERIA (conto di diritto) AL 31/03/2023	€ 1.655.148,72
mandati inviati alla tesoreria dal 01/04/2023 al 30/06/2023:	-€ 1.698.293,69
reversali inviate alla tesoreria dal 01/04/2023 al 30/06/2023:	€ 1.763.409,67
pagamenti da regolarizzare con mandati dal 01/04/2023 al 30/06/2023:	-€ 10,24
riscossioni da regolarizzare con reversali dal 01/04/2023 al 30/06/2023:	€ -
mandati emessi e non contabilizzati dalla tesoreria	€ -
SALDO DELLA TESORERIA al 30/06/2023	€ 1.720.254,46
mandati contabilizzati e non pagati dal tesoriere	€ 29.624,25
reversali registrate e non incassate dalla tesoreria	€ -
SALDO DELLA TESORERIA (conto di fatto) al 30/06/2023	€ 1.749.878,71

SALDO DELLA TESORERIA (conto di diritto) AL 30/06/2023	€	1.720.254,46
mandati inviati alla tesoreria dal 01/07/2023 al 20/07/2023:	-€	194.230,39
reversali inviate alla tesoreria dal 01/07/2023 al 20/07/2023:	€	45.900,92
pagamenti da regolarizzare con mandati dal 01/07/2023 al 20/07/2023:	€	-
riscossioni da regolarizzare con reversali dal 01/07/2023 al 20/07/2023:	€	1.828,98
mandati emessi e non contabilizzati dalla tesoreria	€	-
SALDO DELLA TESORERIA al 20/07/2023	€	1.573.753,97
mandati contabilizzati e non pagati dal tesoriere	€	77.690,00
reversali registrate e non incassate dalla tesoreria	-€	15.246,94
SALDO DELLA TESORERIA (conto di fatto) al 20/07/2023	€	1.636.197,03

Si attesta che la verifica è effettuata alla data odierna 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 dieci e minuti trentacinque.
 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

