



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

IL REVISORE DEI CONTI

verifica n. 2/T/2023

addì, 21/07/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno ventuno del mese di luglio, alle ore undici e minuti dieci, il Revisore dei conti si è recato presso l'ufficio dell'economato per effettuare la verifica di cassa.

Si dichiara valida la seduta ed atto 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:

	ENTRATE	USCITE
SALDO DI CASSA AL 27.09.2022	3.000,00	
ANTICIPAZIONI		
RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI (22.12.2022)		3.000,00
BOLLETTE EMESSE (da 28 a 38)		614,09
RETTIFICA RIPRISTINO SALDI		
SOSPESI PROVVISORI		
VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA		
BOLLETTE PROVVISORIE RESTITuite		
BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE		
BOLLETTE RESTITuite		
BOLLETTE RIMBORSATE		
REINTEGRI DI CASSA (DET.400 del 19.12.2022)	614,09	
TOTALI	3.614,09	3.614,09
CASSA ECONOMALE AL 31.12.2022		0,00

	ENTRATE	USCITE
SALDO DI CASSA AL 01.01.2023	0,00	
ANTICIPAZIONI Det.25 del 23.1.2023	3.000,00	
BOLLETTE EMESSE (da 1 a 21)		1.742,72
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 (__. __. 2023 det. __ del __. __. 2023)	0,00	
REINTEGRI DI CASSA (__. __. 2023 det. __ del __. __. 2023)	0,00	
TOTALI	3.000,00	1.742,72
CASSA ECONOMALE AL 21.07.2022		1.257,28

il contante presente nella cassa economale in data odierna, pari a € 1.257,28 è composto come segue ed è stato contato dal Revisore mediante visualizzazione a distanza delle singole banconote e monete metalliche:

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
0	banconote da euro 50,00	0,00
60	banconote da euro 20,00	1.200,00
5	banconote da euro 10,00	50,00
1	banconote da euro 5,00	5,00
	monete metalliche	2,28
	Totale Cassa contanti:	1.257,28
	Saldo Contabile:	1.257,28
	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 undici e minuti venticinque.
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

