

ARIC

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

REVISORE DEI CONTI

verifica n. 4/T/2021

addì, 16/11/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di novembre, alle ore quindici e minuti venti 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 è presente la Dott.ssa Lucia Del Grosso, dirigente dell'area finanziaria.

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 13/04/2021	€ 671.066,27
mandati inviati alla tesoreria dal 14/04/2021 al 15/11/2021:	-€ 1.824.183,73
reversali inviate alla tesoreria dal 14/04/2021 al 15/11/2021:	€ 1.963.976,96
pagamenti da regolarizzare con mandati dal 14/04/2021 al 15/11/2021:	-€ 32.908,49
riscossioni da regolarizzare con reversali dal 14/04/2021 al 15/11/2021:	€ -
mandati emessi e non contabilizzati dalla tesoreria	€ -
SALDO DELLA TESORERIA al 15/11/2021	€ 777.951,01
mandati contabilizzati e non pagati dal tesoriere	€ 119.290,30
reversali registrate e non incassate dalla tesoreria	-€ 17.882,87
SALDO DELLA TESORERIA (conto di fatto) al 15/11/2021	€ 879.358,44

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 Commissario;
-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 sedici e minuti quindici.
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

