

# ARIC

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

## IL REVISORE DEI CONTI

verifica n. 2/T/2022

addì, 27/09/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di settembre, alle ore quindici e minuti venti, 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:

	ENTRATE	USCITE
SALDO DI CASSA AL 16.11.2021	277,95	
ANTICIPAZIONI		
RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI (21.12.2021)		3.000,00
BOLLETTE EMESSE (da 31 a 37)		257,24
RETTIFICA RIPRISTINO SALDI		
SOSPESI PROVVISORI		
VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA		
BOLLETTE PROVVISORIE RESTITUITE		
BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE		
BOLLETTE RESTITUITE		
BOLLETTE RIMBORSATE		
REINTEGRI DI CASSA (21.12.2021 DET.368 del 20.12.2021)	2.979,29	
<b>TOTALI</b>	<b>3.257,24</b>	<b>3.257,24</b>
<b>CASSA ECONOMALE AL 31.12.2021</b>		<b>0,00</b>

	ENTRATE	USCITE
SALDO DI CASSA AL 01.01.2022	0,00	
ANTICIPAZIONI		
BOLLETTE EMESSE (da 1 a 27)		2.995,32
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 (18.1.2022 det. 4 del 12.1.2022)	3.000,00	
REINTEGRI DI CASSA (27.9.2022 det. 230 del 23.9.2022)	2.995,32	
<b>TOTALI</b>	<b>5.995,32</b>	<b>2.995,32</b>
<b>CASSA ECONOMALE AL 27.09.2022</b>		<b>3.000,00</b>

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:

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
59	banconote da euro 50,00	2.950,00
2	banconote da euro 20,00	40,00
0	banconote da euro 10,00	0,00
1	banconote da euro 5,00	5,00
	monete metalliche	5,00
	<b>Totale Cassa contanti:</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Saldo Contabile:</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Scostamento</b>	<b>0,00</b>

**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 quindici e minuti cinquanta.  
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

