

ARIC

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

REVISORE DEI CONTI

verifica n. 1/T/2022

addì, 27/09/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di settembre, alle ore dodici 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 il rag. Pietro Ricci e, in collegamento telematico, 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 15/11/2021	€ 777.951,01
mandati inviati alla tesoreria dal 16/11/2021 al 31/12/2021:	-€ 304.914,45
reversali inviate alla tesoreria dal 16/11/2021 al 31/12/2021:	€ 515.948,36
pagamenti da regolarizzare con mandati dal 16/11/2021 al 31/12/2021:	€ -
riscossioni daregolarizzare con reversali dal 16/11/2021 al 31/12/2021:	€ -
mandati emessi e non contabilizzati dalla tesoreria	€ -
SALDO DELLA TESORERIA al 31/12/2021	€ 988.984,92
mandati contabilizzati e non pagati dal tesoriere	€ -
reversali registrate e non incassate dalla tesoreria	€ -
SALDO DELLA TESORERIA (conto di fatto) al 31/12/2021	€ 988.984,92
SALDO DELLA TESORERIA (conto di diritto) AL 31/12/2021	
mandati inviati alla tesoreria dal 01/01/2022 al 31/03/2022:	-€ 599.719,78
reversali inviate alla tesoreria dal 01/01/2022 al 31/03/2022:	€ 114.903,65
pagamenti da regolarizzare con mandati dal 01/01/2022 al 31/03/2022:	-€ 3,10
riscossioni daregolarizzare con reversali dal 01/01/2022 al 31/03/2022:	€ -
mandati emessi e non contabilizzati dalla tesoreria	€ -
SALDO DELLA TESORERIA al 31/03/2022	€ 504.165,69
mandati contabilizzati e non pagati dal tesoriere	€ 35.853,63
reversali registrate e non incassate dalla tesoreria	€ -
SALDO DELLA TESORERIA (conto di fatto) al 31/03/2022	€ 540.019,32

SALDO DELLA TESORERIA (conto di diritto) AL 31/03/2022	€	504.165,69
mandati inviati alla tesoreria dal 01/04/2022 al 30/06/2022:	-€	574.010,56
reversali inviate alla tesoreria dal 01/04/2022 al 30/06/2022:	€	171.669,62
pagamenti da regolarizzare con mandati dal 01/04/2022 al 30/06/2022:	€	-
riscossioni da regolarizzare con reversali dal 01/04/2022 al 30/06/2022:	€	-
mandati emessi e non contabilizzati dalla tesoreria	€	-
SALDO DELLA TESORERIA al 30/06/2022	€	101.824,75
mandati contabilizzati e non pagati dal tesoriere	€	71.876,96
reversali registrate e non incassate dalla tesoreria	-€	5,96
SALDO DELLA TESORERIA (conto di fatto) al 30/06/2022	€	173.695,75
SALDO DELLA TESORERIA (conto di diritto) AL 30/06/2022	€	101.824,75
mandati inviati alla tesoreria dal	-€	553.659,18
reversali inviate alla tesoreria dal 01/07/2022 al 26/09/2022:	€	2.806.270,01
pagamenti da regolarizzare con mandati dal 01/07/2022 al 26/09/2022:	€	-
riscossioni da regolarizzare con reversali dal 01/07/2022 al 26/09/2022:	€	-
mandati emessi e non contabilizzati dalla tesoreria	€	-
SALDO DELLA TESORERIA al 26/09/2022	€	2.354.435,58
mandati contabilizzati e non pagati dal tesoriere	€	37.648,92
reversali registrate e non incassate dalla tesoreria	€	-
SALDO DELLA TESORERIA (conto di fatto) al 26/09/2022	€	2.392.084,50

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 tredici e minuti zero.
 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

