



**Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza**

già ARIC

## VERIFICA ORDINARIA DI CASSA -ART.223 D.LGS. 267/2000-

### REVISORE DEI CONTI

**verifica n. 4/T/2023**

**addì, 24/10/2023**

L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, alle ore quindici e minuti zero 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 (in collegamento telematico), dirigente dell'area finanziaria, ed in presenza il rag. Pietro Ricci.

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;

ed attesta quanto segue:

<b>SALDO DELLA TESORERIA (conto di diritto) AL 20/7/2023</b>	€	<b>1.573.753,97</b>
mandati inviati alla tesoreria dal 21/07/2023 al 30/9/2023:	-€	591.766,43
reversali inviate alla tesoreria dal 21/07/2023 al 30/9/2023:	€	1.382.822,74
pagamenti da regolarizzare con mandati dal 21/07/2023 al 30/9/2023:	€	-
riscossioni da regolarizzare con reversali dal 21/07/2023 al 30/9/2023:	€	-
mandati emessi e non contabilizzati dalla tesoreria	€	-
<b>SALDO DELLA TESORERIA al 30/9/2023</b>	€	<b>2.364.810,28</b>
mandati contabilizzati e non pagati dal tesoriere	€	22.757,84
reversali registrate e non incassate dalla tesoreria	€	-
<b>SALDO DELLA TESORERIA (conto di fatto) al 30/9/2023</b>	€	<b>2.387.568,12</b>

<b>SALDO DELLA TESORERIA (conto di diritto) AL 30/9/2023</b>	€	<b>2.364.810,28</b>
mandati inviati alla tesoreria dal 1/10/2023 al 23/10/2023:	-€	342.821,69
reversali inviate alla tesoreria dal 1/10/2023 al 23/10/2023:	€	69.116,92
pagamenti da regolarizzare con mandati dal 1/10/2023 al 23/10/2023:	€	-
riscossioni da regolarizzare con reversali dal 1/10/2023 al 23/10/2023:	€	251.896,05
mandati emessi e non contabilizzati dalla tesoreria	€	-
<b>SALDO DELLA TESORERIA al 23/10/2023</b>	€	<b>2.343.001,56</b>
mandati contabilizzati e non pagati dal tesoriere	€	39.782,23
reversali registrate e non incassate dalla tesoreria	€	-
<b>SALDO DELLA TESORERIA (conto di fatto) al 23/10/2023</b>	€	<b>2.382.783,79</b>

**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 quindici 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

