



Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza
già ARIC

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

IL REVISORE DEI CONTI

verifica n. 5/T/2023

addì, 24/10/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, alle ore quindici e minuti quaranta, 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:

il contante presente nella cassa economale in data odierna, pari a € 656,87 è composto come segue ed è stato contato dal Revisore mediante visualizzazione a distanza delle singole banconote e monete metalliche:

	ENTRATE	USCITE
SALDO DI CASSA AL 21.7.2023	1.257,28	
ANTICIPAZIONI		
RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI (__. __. 2023)		0,00
BOLLETTE EMESSE (da 22 a 28)		600,41
RETTIFICA RIPRISTINO SALDI		
SOSPESI PROVVISORI		
VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA		
BOLLETTE PROVVISORIE RESTITUITE		
BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE		
BOLLETTE RESTITUITE		
BOLLETTE RIMBORSATE		
REINTEGRI DI CASSA (DET. __ del __. __. 2023)	0,00	
TOTALI	1.257,28	600,41
CASSA ECONOMALE AL 24.10.2023		656,87

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
29	banconote da euro 20,00	580,00
6	banconote da euro 10,00	60,00
1	banconote da euro 5,00	5,00
	monete metalliche	11,87
	Totale Cassa contanti:	656,87
	Saldo Contabile:	656,87
	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 quindici e minuti cinquantacinque.
 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

