

ARIC

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

REVISORE DEI CONTI

verifica n. 4/T/2020

addì, 11/06/2020

L'anno duemilaventi, il giorno undici del mese di giugno, alle ore tredici 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 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 31/12/2019	€	2.047.640,30
mandati inviati alla tesoreria dal 01.01.2020 al 11.06.2020:	-€	2.245.983,12
reversali inviate alla tesoreria dal 01.01.2020 al 11.06.2020:	€	1.912.303,14
pagamenti da regolarizzare con mandati dal 01.01.2020 al 11.06.2020:	€	-
riscossioni da regolarizzare con reversali dal 01.01.2020 al 11.06.2020:	€	-
mandati emessi e non contabilizzati dalla tesoreria	€	-
reversali registrate e non incassate dalla tesoreria	€	-
SALDO DELLA TESORERIA al 11/06/2020	€	1.713.960,32
mandati contabilizzati e non pagati dal tesoriere	€	30.208,00
SALDO DELLA TESORERIA (conto di fatto) al 11/06/2020	€	1.744.168,32

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 tredici e minuti trenta.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Revisore
Dott. Roberto Tagliente



per l'Ufficio Ragioneria
dot. ssa Lucia Del Grosso

