

ARIC

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

IL REVISORE DEI CONTI

verifica n. 5/T/2020

addi, 11/06/2020

L'anno duemilaventi, il giorno undici del mese di giugno, alle ore quattordici e minuti trenta, il Revisore dei conti si è recato presso l'ufficio dell'economato per effettuare la verifica di cassa.

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;

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 03.03.2020 | 2.603,75 | |
| ANTICIPAZIONI | | |
| RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI | | |
| BOLLETTE EMESSE | | 788,58 |
| 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 | 0,00 | |
| TOTALI | 2.603,75 | 788,58 |
| CASSA ECONOMALE AL 11.6.2020 | | 1.815,17 |

il contante presente nella cassa economale in data odierna, pari a € 1.815,17

| | | |
|----|------------------------------------|-----------------|
| 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 |
| 1 | banconote da euro 100,00 | 100,00 |
| 32 | banconote da euro 50,00 | 1.600,00 |
| 1 | banconote da euro 20,00 | 20,00 |
| 0 | banconote da euro 10,00 | 0,00 |
| 0 | banconote da euro 5,00 | 0,00 |
| | monete metalliche | 95,17 |
| | Totale Cassa contanti: | 1.815,17 |
| | Saldo Contabile: | 1.815,17 |
| | Scostamento | 0,00 |

dispone la trasmissione del presente verbale:

- al Commissario;
- all'agente contabile Ufficio Economato al fine di allegarla al conto di gestione.

La verifica si è conclusa alle ore quattordici 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

