

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

REVISORE DEI CONTI

verifica n. 1/T/2021

addì, 13/04/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di aprile, alle ore undici e minuti tredici, in videocollegamento a mezzo applicazione whatsapp con il telefono con l'addetto contabile Pietro Ricci presente presso la sede dell'Ente in Tortoreto Lido (TE), il Revisore dei conti ha dato inizio alle operazioni acquisendo (a mezzo mail) i dati della Tesoreria dell'Ente (Banca Popolare di Bari in A.S.) per effettuare la verifica di cassa.

Le operazioni di che trattasi sono state tenute in modalità remota nel rispetto delle norme anti covid contenute nel DPCM 18.10.2020, art., comma 1, lettera d) 5), e precisamente in merito alla raccomandazione di svolgere in modalità a distanza le riunioni.

Per la ragioneria non è presente la Dott.ssa Lucia Del Grosso, dirigente dell'area finanziaria, alla quale sarà indirizzato il presente verbale che dalla stessa sarà sottoscritto per accettazione o eventualmente integrato con osservazioni nel rispetto del contraddittorio.

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 11/06/2020	€ 1.713.960,32
mandati inviati alla tesoreria dal 12.06.2020 al 31.12.2020:	-€ 2.303.334,14
reversali inviate alla tesoreria dal 12.06.2020 al 31.12.2020:	€ 1.541.678,94
pagamenti da regolarizzare con mandati dal 12.06.2020 al 31.12.2020:	
riscossioni da regolarizzare con reversali dal 12.06.2020 al 31.12.2020:	
mandati emessi e non contabilizzati dalla tesoreria	
reversali registrate e non incassate dalla tesoreria	
SALDO DELLA TESORERIA al 31/12/2020	€ 952.305,12
mandati contabilizzati e non pagati dal tesoriere	
SALDO DELLA TESORERIA (conto di fatto) al 31/12/2020	€ 952.305,12
mandati inviati alla tesoreria dall'1.1.2021 al 13.4.2021	-€ 785.964,89
reversali inviate alla tesoreria dall'1.1.2021 al 13.4.2021	€ 504.726,04
pagamenti da regolarizzare con mandati dall'1.1.2021 al 13.4.2021	
riscossioni da regolarizzare con reversali dall'1.1.2021 al 13.4.2021	
mandati emessi e non contabilizzati dalla tesoreria	
reversali registrate e non incassate dalla tesoreria	
SALDO DELLA TESORERIA al 13/4/2021	€ 671.066,27
mandati contabilizzati e non pagati dal tesoriere	€ 37.719,69
SALDO DELLA TESORERIA (conto di fatto) al 13/4/2021	€ 708.785,96

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 sedici e minuti quindici.
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

