

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

IL REVISORE DEI CONTI

verifica n. 2/T/2021

addi, 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 e responsabile del servizio economale 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 relativi alla contabilità di tesoreria 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.

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:

	ENTRATE	USCITE
SALDO DI CASSA AL 11.06.2020	1.815,17	
ANTICIPAZIONI		
RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI		3.000,00
BOLLETTE EMESSE		1.797,84
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	2.982,67	
TOTALI	4.797,84	4.797,84
CASSA ECONOMALE AL 31.12.2020		0,00

	ENTRATE	USCITE
SALDO DI CASSA AL 31.12.2020	0,00	
ANTICIPAZIONI		
RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI		
BOLLETTE EMESSE		1.397,57
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	3.000,00	
TOTALI	3.000,00	1.397,57
CASSA ECONOMALE AL 13.4.2021		1.602,43

il contante presente nella cassa economale in data odierna, pari a € 1.602,43 è composto come segue ed è stato contato dal Revisore mediante visualizzazione a distanza delle singole banconote e monete metalliche:

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
27	banconote da euro 50,00	1.350,00
9	banconote da euro 20,00	180,00
4	banconote da euro 10,00	40,00
5	banconote da euro 5,00	25,00
	monete metalliche	7,43
	Totale Cassa contanti:	1.602,43
	Saldo Contabile:	1.602,43
	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 sedici e minuti cinquantaquattro.
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

