

ARIC

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

IL REVISORE DEI CONTI

verifica n. 2/T/20202

addì, 03/03/2020

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di marzo, alle ore quindici e minuti quindici, 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:

©	ENTRATE	USCITE
SALDO DI CASSA AL 18.7.2019	1.428,48	
ANTICIPAZIONI		
RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI		
BOLLETTE EMESSE		731,28
RETTIFICA RIPRISTINO SALDI		
SOSPESI PROVVISORI		
VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA		
BOLLETTE PROVVISORIE RESTITUITE		
BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE		
BOLLETTE RESTITUITE		
BOLLETTE RIMBORSATE		
RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI		3.000,00
REINTEGRI DI CASSA	2.302,80	
TOTALI	3.731,28	3.731,28
CASSA ECONOMALE AL 31.12.2019		0,00

ARIC Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

01 Posta in Arrivo

Registro di protocollo

RP01

Nr protocollo

0000912/20

Protocollo unico

Data protocollo

04/03/2020

	ENTRATE	USCITE
SALDO DI CASSA AL 01.01.2020	0,00	
ANTICIPAZIONI	3.000,00	
RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI		
BOLLETTE EMESSE		396,25
RETTIFICA RIPRISTINO SALDI		
SOSPESI PROVVISORI		
VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA		
BOLLETTE PROVVISORIE RESTITUITE		
BOLLETTE PROVVISORIE EMESSE		
BOLLETTE RESTITUITE		
BOLLETTE RIMBORSATE		
RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI		
REINTEGRI DI CASSA		
TOTALI	3.000,00	396,25
CASSA ECONOMALE AL 03/03/2020		2.603,75

il contante presente nella cassa economale in data odierna, pari a € 2.603,75

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
46	banconote da euro 50,00	2.300,00
5	banconote da euro 20,00	100,00
0	banconote da euro 10,00	0,00
2	banconote da euro 5,00	10,00
	monete metalliche	93,75
	Totale Cassa contanti:	2.603,75
	Saldo Contabile:	2.603,75
	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 quindici e minuti cinquanta.
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


