

01. Posta in Arrivo

Registro di protocollo

RP01

Nr. protocollo

0000892/20

Protocollo unico

Data protocollo

03/03/2020

ARIC

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

REVISORE DEI CONTI

verifica n. 1/T/2020

addì, 03/03/2020

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di marzo, alle ore dieci e minuti venti, 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 30/06/2019	€ 1.620.683,03
mandati inviati alla tesoreria dal 01.07.2019 al 30.09.2019:	-€ 740.555,33
reversali inviate alla tesoreria dal 01.07.2019 al 30.09.2019:	€ 1.241.136,02
pagamenti da regolarizzare con mandati dal 01.07.2019 al 30.09.2019:	-€ 6,71
riscossioni da regolarizzare con reversali dal 01.07.2019 al 30.09.2019:	€ -
mandati emessi e non contabilizzati dalla tesoreria	€ 39.520,13
reversali registrate e non incassate dalla tesoreria	€ -
SALDO DELLA TESORERIA al 30/09/2019	€ 2.160.777,14
mandati contabilizzati e non pagati dal tesoriere	€ -
SALDO DELLA TESORERIA al 30/09/2019	€ 2.160.777,14
mandati inviati alla tesoreria dal 01.10.2019 al 31.12.2019:	-€ 795.806,36
reversali inviate alla tesoreria dal 01.10.2019 al 31.12.2019:	€ 682.669,52
pagamenti da regolarizzare con mandati dal 01.10.2019 al 31.12.2019:	€ -
riscossioni da regolarizzare con reversali dal 01.10.2019 al 31.12.2019:	€ -
mandati emessi e non contabilizzati dalla tesoreria	€ -
reversali registrate e non incassate dalla tesoreria	€ -
SALDO DELLA TESORERIA al 31/12/2019	€ 2.047.640,30

Si attesta che la verifica è effettuata alla chiusura del 30.09.2019 e del 31.12.2019 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 undici 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
dott.ssa Lucia De' Grosso

