

ERSI - Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato dell'Abruzzo
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Data 23/01/2023 VERBALE N. 1	OGGETTO: VERIFICA DI CASSA AL 31.12.2022.
---------------------------------	---

L'anno 2023 il giorno 23 del mese di gennaio, presso il proprio studio sito in Gamberale (Ch) è presente il Revisore Unico dott. Maurizio Bucci, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 37 del 12/12/2022, per procedere alla verifica trimestrale di cassa alla data del 31.12.2022.

Il Revisore Unico accerta che la consistenza di cassa alla data della presente verifica risulta così composta:

Fondo di Cassa iniziale	11.201.532,48
Reversali Emesse	
Reversali Riscosse	12.146.594,08
Reversali da Riscuotere	
Reversali a copertura	
Da regolarizzare con Reversali	
TOTALE DELLE ENTRATE	23.348.126,56
USCITE	
Mandati emessi	
Mandati pagati	12.262.352,89
Mandati a copertura	
Mandati da pagare	
Da regolarizzare con Mandati	
TOTALE DELLE USCITE	12.262.352,89
SALDO DI FATTO	11.085.773,67
SALDO DI DIRITTO	11.085.773,67

I dati contabili sono stati rilevati dalle stampe contabili della BCC di Castiglion Messer Raimondo con sede Teramo 1 che svolge il servizio di tesoreria per conto dell'Ente.

La presente riunione viene sciolta alle ore 12.00, previa lettura, sottoscrizione ed approvazione del presente verbale.

IL REVISORE UNICO

Dott. Maurizio Bucci



INVIO VERBALE VERIFICA DI CASSA AL 31.12.2022

Da studiobucci1@gmail.com <studiobucci1@gmail.com>
A protocollo@ersi-abruzzo.it <protocollo@ersi-abruzzo.it>
Data lunedì 23 gennaio 2023 - 15:56

Buongiorno,
si invia quanto in oggetto.

Dottore Commercialista - Revisore dei Conti

BUCCI MAURIZIO

Casale Bellisari, snc

66040 GAMBERALE (CH)

Tel. 0872/900254 - Cell. 338/9207133

Prima di stampare questa e-mail, pensi per favore all'ambiente Nota di riservatezza: il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale. Grazie.

Confidentiality notice: this message, together with its annexes, contains information to be deemed strictly confidential and is destined only to the addressee(s) identified above who only may use, copy and, under his/their

responsibility, further disseminate it. If anyone received this message by mistake or reads it without entitlement is forewarned that keeping, copying, disseminating or distributing this message to persons other than the

addressee(s) is strictly forbidden and is asked to transmit it immediately to the sender and to erase the original message received. Thank you.



Privo di virus. www.avast.com

VERIFICA DI CASSA 31.12.22.pdf