

LIBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI



AGENZIA REGIONALE DI INFORMATICA E COMMITTENZA

REVISORE LEGALE

Verbale n. 5/2017

Il giorno ventidue del mese di Febbraio dell'anno duemiladiciassette, alle ore nove e minuti quaranta, lo sottoscritto Antonio Bizzarri, Revisore Legale dell'Ente, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 30 del 14/07/2016, mi sono recato presso la sede legale dell'ARIC, e qui:

- Assunte le Competenze di Legge
- Visto l'art. 8 co. 2 lett. d) del Regolamento
- Visto l'art. 223 del Dlgs. 267/2000

ATTESTO QUANTO SEGUE

CONTI CORRENTI BANCARI

Saldo di cassa al 01/01/2016	€ 1.448.872,94	
Accrediti al 31/12/2016	€ 3.632.815,20	
Addebiti al 30/09/2016 31-12-2016		€ 4.834.346,58
TOTALI	€ 5.081.688,14	€ 4.834.346,58
Saldo effettivo di Cassa al 31/12/2016		€ 247.341,56
A pareggio	€ 5.081.688,14	€ 5.081.688,14

CONTABILITA' ARIT

Saldo Cassa (da giornale)	€ 1.448.872,94	
Reversali emesse al 31/12/2016	€ 3.631.110,76	
Mandati emessi al 31/12/2016		€ 4.833.903,43
TOTALI	€ 4.861.292,22	€ 3.674.469,54
Saldo contabile al 31/12/2016		€ 246.080,27
A pareggio	€ 5.079.983,70	€ 5.079.983,70

Saldo effettivo di Cassa al 31/12/2016	€ 247.341,56
Saldo contabile Ente al 31/12/2016	€ 246.080,27
Differenza	€ 1.261,29

LIBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI



RICONCILIAZIONE DEL SALDO CONTABILE DEL GIORNALE DI CASSA CON IL SALDO BANCA AL 31/12/2016

DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
31/12/2016	SALDO CONTABILE A.R.I.T. DAL GIORNALE DI CASSA	€ 246.080,27
31/12/2016	SALDO CONTABILE BANCA POPOLARE DI BARI	€ 247.341,56
	DIFFERENZA	€ 1.261,29

LA DIFFERENZA E' DOVUTA DA:

1) IMPORTI ADDEBITATI SUL C/C A DICEMBRE MA NON ANCORA REGOLARIZZATI		
DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
31/12/2016	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI DEL IV TRIMESTRE 2016	€ 443,15
		=====
	IMPORTO TOTALE	€ 443,15

2) IMPORTI ACCREDITATI SUL C/C A DICEMBRE MA NON ANCORA CONTABILIZZATI		
DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
31/12/2016	INTERESSI ATTIVI LORDI MATURATI SUL C/C PER IL IV TRIMESTRE 2016	€ 1.704,44
		=====
	IMPORTO TOTALE	€ 1.704,44

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE		
	SALDO CONTABILE A.R.I.T. DAL GIORNALE DI CASSA	€ 246.080,27
1)	IMPORTI ADDEBITATI SUL C/C A DICEMBRE MA NON ANCORA REGOLARIZZATI	- € 443,15
2)	IMPORTI ACCREDITATI SUL C/C A DICEMBRE MA NON ANCORA CONTABILIZZATI	€ 1.704,44
	SALDO RICONCILIATO	€ 247.341,56
	SALDO CONTABILE BANCA TERCAS SPA DA ESTRATTO CONTO	€ 247.341,56
		=====
	DIFFERENZA	€ -

LIBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI



AGENTI CONTABILI INTERNI

ECONOMATO

Il regolamento per il servizio di Economato è stato istituito con deliberazione del Direttore Generale n. 03 del 02/01/2003.

Dal controllo effettuato a campione sui buoni emessi dall'Economo risulta:

- Buono n. 51 del 04.10.2016 relativo alla stampa dei biglietti da visita del Direttore Generale per un importo di € 70,76, risulta regolare.
- Buono n. 65 del 21.11.2016 emesso per l'acquisto di libri di testo per un importo di € 72,25, risulta regolare.
- Buono n. 76 del 19.12.2016 emesso per l'acquisto di cancelleria, risulta regolare.

Dal controllo effettuato ai sensi dell'art. 10 del regolamento e dalla verifica dei dati contenuti nell'apposito registro cronologico previsto dall'art. 7 risulta quanto segue:

Saldo di cassa al 01/01/2016	€ 0,00	
Reintegro di cassa 26/01/2016	€ 3.000,00	
Reintegro di cassa 27/05/2016	€ 2.907,57	
Reintegro di cassa 25/11/2016	€ 2.470,62	
Reintegro di cassa 20/12/2016	€ 1.049,84	
Spese Economo al 31/12/2016		€ 6.482,03
TOTALI	€ 9.482,03	€ 6.482,03
Saldo di cassa al 31/12/2016	=====	€ 3.000,00

Dalla conta fisica del denaro in cassa alla data del 22.02.2017 risulta:

Banconote	€ 1.335,00
Monete metalliche	€ 172,33
	=====
Totale in Cassa	€ 1.507,33

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

CASSA CONTABILE AL 31/12/2016	€ 3.000,00
SPESE ECONOMO DAL 01/01 AL 22/02/2017	€ 1.492,67 =====
CASSA CONCILIATA	€ 1.507,33

LIBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI

172



Le operazioni di Verifica di Cassa hanno termine nella stessa giornata di oggi 22/02/2017 alla presenza del Responsabile Finanziario, che, assistendo alle operazioni, riscontra i risultati che di seguito si riepilogano:

C/C BANCARIO AL 31/12/2016	€ 247.341,56
CASSA AL 31/12/2016	€ 3.000,00
CONSISTENZA EFFETTIVA	€ 250.341,56

Si dispone la trasmissione del presente Verbale di Cassa

- Al Direttore Generale
- All'Istituto Tesoriere
- Agli Agenti Contabili Interni

Tortoreto, 15 marzo 2017

Il Revisore Legale

Antonio Bizzarri