

## LIBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI

## AGENZIA REGIONALE DI INFORMATICA E COMMITTENZA

## REVISORE LEGALE



Verbale n. 10 del 17.10.2018

Il giorno diciassette del mese di Ottobre dell'anno duemiladiciotto, alle ore nove e minuti trenta, io 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 DI TESORERIA

Saldo di cassa al 01/01/2018	€ 178.477,38	
Reversali incassate al 30/09/2018	€ 3.358.698,03	
Mandati pagati		€ 2.918.724,31
	-----	-----
<b>Totali</b>	<b>€ 3.537.175,41</b>	<b>€ 2.918.724,31</b>
Saldo effettivo di cassa al 30/09/2018		€ 618.451,10

## CONTABILITA' ARIC

Saldo di cassa al 01/01/2018	€ 178.477,38	
Reversali emesse al 30/09/2018	€ 3.358.698,03	
Mandati emessi al 30/09/2018		€ 2.947.555,88
<b>TOTALI</b>	<b>€ 3.537.175,41</b>	<b>€ 2.947.555,88</b>
Saldo contabile di cassa al 30/09/2018		€ 589.619,53

Saldo effettivo di Cassa al 30/09/2018	€ 618.451,10
Saldo contabile ARIC al 30/09/2018	€ 589.619,53
Saldo da riconciliare	€ 28.831,57

## LIBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI

232

## RICONCILIAZIONE DEL SALDO CONTABILE DEL GIORNALE DI CASSA CON IL SALDO BANCA AL 30/09/2018

DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
30/09/2018	SALDO CONTABILE A.R.I.T. DAL GIORNALE DI CASSA	€ 589.619,53
30/09/2018	SALDO CONTABILE BANCA POPOLARE DI BARI	€ 618.451,10
	<b>DIFFERENZA</b>	<b>-€ 28.831,57</b>

## LA DIFFERENZA E' DOVUTA DA:

1) IMPORTI ADDEBITATI SUL C/C A SETTEMBRE MA NON ANCORA REGOLARIZZATI		
DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€</b>

2) IMPORTI ACCREDITATI SUL C/C A SETTEMBRE MA NON ANCORA CONTABILIZZATI		
DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€</b>

3) MANDATI EMESSI A SETTEMBRE MA CONTABILIZZATI A OTTOBRE 2018			
DATA	N. MANDATI	DESCRIZIONE	IMPORTO
19/09/2018	Dal 531 al 546	ONERI SUL PERSONALE PER EMOLUMENTI DEL MESE DI SETTEMBRE 2018	€ 26.601,27
19/09/2018	Dal 554 al 555	ONERI SUL PERSONALE PER EMOLUMENTI DEL MESE DI SETTEMBRE 2018	€ 8,30
28/09/2018	557	RINNOVO POLIZZE AUTOMEZZI RCA/ARD ED INFORTUNI CONDUCENTI – 01/10/2018 AL 30/09/2018	€ 2.222,00
		<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 28.831,57</b>

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE	
SALDO CONTABILE A.R.I.T. DAL GIORNALE DI CASSA	€ 589.619,53
1) IMPORTI ADDEBITATI SUL C/C A SETTEMBRE MA NON ANCORA REGOLARIZZATI	
2) IMPORTI ACCREDITATI SUL C/C A SETTEMBRE MA NON ANCORA CONTABILIZZATI	
3) MANDATI EMESSI A SETTEMBRE MA CONTABILIZZATI A OTTOBRE 2018	€ 28.831,57
<b>SALDO RICONCILIATO</b>	<b>€ 618.451,10</b>
SALDO CONTABILE BANCA POPOLARE DI BARI DA ESTRATTO CONTO	€ 618.451,10
<b>DIFFERENZA</b>	<b>€ -</b>

**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. 39 del 09/08/2018 di € 23,10 relativo a rimborso spese sostenute dal dipendente Maggi Stefania per missione a Pescara ritenuto regolare;
- Buono n. 40 del 05/09/2018 di € 60,16 relativo all'acquisto di n. 8 batterie ricaricabili più pen drive, ritenuto regolare;
- Buono n. 33 del 19/07/2018 di € 20,00 relativo a ditta Auto 4 s.r.l. relativo all'acquisto di n. 2 tappetini Fiat Bravo DJ362FI, ritenuto 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 01/01/2018	€ 3.000,00	
Rimborso all'Economo	€ -	
Spese Economo al 30/09/2018		€ 1.797,73
Saldo di cassa al 30/09/2018		€ 1.202,27

**Dalla conta fisica del denaro in cassa alla data del 17/10/2018 risulta:**

Banconote	€ 1.140,00	
Monete metalliche	€ 27,47	
Totale in Cassa al 17/10/2018	€ 1.167,47	

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE**

CASSA CONTABILE AL 17/10/2018	€ 1.167,47
SPESE ECONOMO DAL 01/10/2018 AL 17/10/2018	€ 34,80
<b>CASSA CONCILIATA al 30/09/2018</b>	<b>€ 1.202,27</b>

## LIBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI



Le operazioni di Verifica di Cassa hanno termine nella stessa giornata di oggi 17/10/2018 alla presenza del Responsabile Finanziario, che, assistendo alle operazioni, riscontra i risultati che di seguito si riepilogano:

<b>TESORERIA C/C BANCARIO AL 30/09/2018</b>	<b>€ 618.451,10</b>
<b>CASSA ECONOMALE AL 30/09/2018</b>	<b>€ 1.202,27</b>
<b>CONSISTENZA EFFETTIVA CASSA al 30/09/2018</b>	<b>€ 619.653,37</b>

Si dispone la trasmissione del presente Verbale di Cassa

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

Tortoreto (TE), 17 ottobre 2018

Il Revisore Legale

Antonio Bizzarri

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Bizzarri".