

LIBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI



AGENZIA REGIONALE DI INFORMATICA E COMMITTENZA

REVISORE LEGALE

Verbale n. 1/2018

Il giorno quattordici del mese di Febbraio dell'anno duemiladiciotto, alle ore dieci e minuti venti, 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 01/01/2017	€ 247.341,56	
Accrediti al 31/12/2017	€ 6.694.066,32	
Addebiti al 31/12/2017		€ 6.762.930,50
TOTALI	€ 6.941.407,88	€ 6.762.930,50
Saldo effettivo di Cassa al 31/12/2017		€ 178.477,38
A pareggio	€ 6.941.407,88	€ 6.941.407,88

CONTABILITA' ARIC

Saldo Cassa (da giornale) al 01/01/2017	€ 246.080,27	
Reversali emesse al 31/12/2017	€ 6.070.572,70	
Mandati emessi al 31/12/2017		€ 6.138.175,59
TOTALI	€ 6.316.652,97	€ 6.138.175,59
Saldo contabile al 31/12/2017		€ 178.477,38
A pareggio	€ 6.316.652,97	€ 6.316.652,97

Saldo effettivo di Cassa al 31/12/2017	€ 178.477,38
Saldo contabile Ente al 31/12/2017	€ 178.477,38

ARIC Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

Posta in Arrivo

Registro di protocollo	
RP01	Protocollo unico
Nr. protocollo	Data protocollo
0000395/18	14/03/2018

Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (A.R.I.T.)
Via Napoli n. 4 – 64018 Tortoreto (TE)
C.F. 91022630676

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. 65 del 30/10/2017 relativo ad acquisto lampada auto targa CN350EJ ditta autoricambi Menei di € 7,00 regolare;
- Buono n. 68 del 10/11/2017 relativo ad acquisto materiale di consumo della ditta Area 325 s.r.l. di € 45,67 regolare;
- Buono n. 70 del 17/11/2017 relativo a cambio pneumatici da estivo ad invernale ditta centro Assistenza Gomme Alfa 159 e Fiat Bravo di € 60,00 regolare;
- Buono n. 76 del 11/12/2017 relativo a sostituzione lampada auto Alfa 159 di € 11,00 ditta Autoricambi Menei 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 01/01/2017	€ 3.000,00	
Rimborso all'Economo	€ 5.348,69	
Spese Economo al 31/12/2017		€ 5.348,69
Restituzione Economo		€ 3.000,00
TOTALI	€ 8.348,69	€ 8.348,69
Saldo di cassa al 31/12/2017	=====	€ 0,00

Dalla conta fisica del denaro in cassa alla data del 14/02/2018 risulta:

Banconote	€ 2.590,00	
Monete metalliche	€ 158,36	
Totale in Cassa al 14/02/2018	€ 2.748,36	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

CASSA CONTABILE AL 14/02/2018	€ 2.748,36
SPESE ECONOMO DAL 01/01/2018 AL 14/02/2018	€ 251,64
RESTITUZIONE ECONOMO	€ 3.000,00
CASSA CONCILIATA al 31/12/2017	€ 0,00

LIBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI



Le operazioni di Verifica di Cassa hanno termine nella stessa giornata di oggi 14/02/2018 alla presenza del Responsabile Finanziario, che, assistendo alle operazioni, riscontra i risultati che di seguito si riepilogano:

C/C BANCARIO AL 31/12/2017	€ 178.477,38
CASSA AL 31/12/2017	€ 0,00
CONSISTENZA EFFETTIVA al 31/12/2017	€ 178.477,38

Si dispone la trasmissione del presente Verbale di Cassa

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

Tortoreto (TE), 14 febbraio 2018

Il Revisore Legale

Antonio Bizzarri