

LIBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AGENZIA REGIONALE DI INFORMATICA E COMMITTENZA
REVISORE LEGALE



Verbale n. 2/2018

Il giorno diciassette del mese di Maggio dell'anno duemiladiciotto, alle ore dieci e minuti trenta, 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 01/01/2018	€ 178.477,38	
Accrediti al 31/03/2018	€ 1.354.286,67	
Addebiti al 31/03/2018		€ 784.263,65
TOTALI	€ 1.532.764,05	€ 784.263,65
Saldo effettivo di Cassa al 31/03/2018		€ 748.500,40
A pareggio	€ 1.532.764,05	€ 1.532.764,05

CONTABILITA' ARIC

Saldo Cassa (da giornale) al 01/01/2018	€ 178.477,38	
Reversali emesse al 31/03/2018	€ 1.074.446,98	
Mandati emessi al 31/03/2018		€ 701.460,05
TOTALI	€ 1.252.924,36	€ 701.460,05
Saldo contabile al 31/03/2018		€ 551.464,31
A pareggio	€ 1.252.924,36	€ 1.252.924,36

Saldo effettivo di Cassa al 31/03/2018	€ 748.500,40
Saldo contabile Ente al 31/03/2018	€ 551.464,31

LIBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI



RICONCILIAZIONE DEL SALDO CONTABILE DEL GIORNALE DI CASSA CON IL SALDO BANCA AL 31/03/2018

DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
31/03/2018	SALDO CONTABILE A.R.I.T. DAL GIORNALE DI CASSA	€ 551.464,31
31/03/2018	SALDO CONTABILE BANCA POPOLARE DI BARI	€ 748.500,40
	DIFFERENZA	-€ 197.036,90

LA DIFFERENZA E' DOVUTA DA:

1) IMPORTI ADDEBITATI SUL C/C A MARZO MA NON ANCORA REGOLARIZZATI		
		=====
	IMPORTO TOTALE	€ -

2) IMPORTI ACCREDITATI SUL C/C A MARZO MA NON ANCORA CONTABILIZZATI		
DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
26/03/2018	RIMBORSO INAIL INF. SERPENTI ANNO 2017	€ 161,20
28/03/2018	DA REGIONE ABRUZZO-DGR 006/0171 DEL 22.09.16 FONDI STRAORDINARI ARIT - INVESTIMENTI	€ 50.000,00
28/03/2018	DA REGIONE ABRUZZO-DGR 006/0171 DEL 22.09.16 FONDI STRAORDINARI ARIT - GESTIONE	€ 40.000,00
28/03/2018	DA REGIONE ABRUZZO-DGR 006/0171 DEL 22.09.16 FONDI STRAORDINARI ARIT - GESTIONE	€ 36.016,95
	DA REGIONE ABRUZZO - II RATA QUOTA DIGIT-PA SZ-01 CST ALI PESCARA INNOVA	€ 10.000,00
		=====
	IMPORTO TOTALE	€ 136.178,15

3) MANDATI EMESSI A MARZO MA CONTABILIZZATI A APRILE 2018			
DATA	N. MANDATI	DESCRIZIONE	IMPORTO
19/03/2018	DAL 126 AL 138	ONERI SUL PERSONALE PER RETRIBUZIONE PRODUTTIVITA' 2017 DEL MESE DI MARZO 2018	€ 30.516,83
20/03/2018	DAL 154 AL 171	ONERI SUL PERSONALE PER EMOLUMENTI DEL MESE DI MARZO 2018	€ 30.333,22
20/03/2018	178 E 179	ONERI SUL PERSONALE (VALSESIA) PER EMOLUMENTI DEL MESE DI MARZO 2018	€ 7,89
		IMPORTO TOTALE	€ 60.857,94

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE		
	SALDO CONTABILE A.R.I.T. DAL GIORNALE DI CASSA	€ 551.464,31
1)	IMPORTI ADDEBITATI SUL C/C A MARZO MA NON ANCORA REGOLARIZZATI	-
2)	IMPORTI ACCREDITATI SUL C/C A MARZO MA NON ANCORA CONTABILIZZATI	€ 136.178,15
3)	MANDATI EMESSI A MARZO MA CONTABILIZZATI A APRILE 2018	€ 60.857,94
	SALDO RICONCILIATO	€ 748.500,40
	SALDO CONTABILE BANCA POPOLARE DI BARI DA ESTRATTO CONTO	€ 748.500,40
		=====
	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. 06 del 12/02/2018 relativo a rimborso spese sostenute dal dipendente Daniela Musa per missione a Pescara e L'Aquila per un importo di € 38,10 ritenuto regolare;
- Buono n. 08 del 20/02/2018 per pagamento tassa aula informatica mobile (ACI) per un importo di € 29,49 ritenuto regolare;
- Buono n. 12 del 21/03/2018 relativo a intervento per ripristino di porta e finestra danneggiate per un importo di € 100,00 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 31/03/2018		€ 877,63
TOTALI	€ 3.000,00	€ 877,63
Saldo di cassa al 31/03/2018	=====	€ 2.122,37

Dalla conta fisica del denaro in cassa alla data del 17/05/2018 risulta:

Banconote	€ 1.780,00	
Monete metalliche	€ 88,72	
Totale in Cassa al 14/02/2018	€ 1.868,72	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

CASSA CONTABILE AL 17/05/2018	€ 1.868,72
SPESE ECONOMO DAL 01/01/2018 AL 17/05/2018	€ 253,65
RESTITUZIONE ECONOMO	€ -
CASSA CONCILIATA al 31/03/2018	€ 2.122,37

LIBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI



Le operazioni di Verifica di Cassa hanno termine nella stessa giornata di oggi 17/05/2018 alla presenza del Responsabile Finanziario, che, assistendo alle operazioni, riscontra i risultati che di seguito si riepilogano:

C/C BANCARIO AL 31/03/2018	€ 748.500,40
CASSA ECONOMALE AL 31/03/2018	€ 2.122,37
CONSISTENZA EFFETTIVA al 31/03/2018	€ 750.622,37

Si dispone la trasmissione del presente Verbale di Cassa

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

Tortoreto (TE), 17 Maggio 2018

Il Revisore Legale

Antonio Bizzarri