

LIBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI

AGENZIA REGIONALE DI INFORMATICA E COMMITTENZA

REVISORE LEGALE



Verbale n. 4/2018

Il giorno due del mese di Agosto dell'anno duemiladiciotto, alle ore nove 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 DI TESORERIA

Saldo di cassa al 01/01/2018	€ 178.477,38	
Reversali incassate al 30/06/2018	€ 1.331.773,09	
Esazioni senza reversali	€ 27.261,38	
Mandati pagati		€ 1.171.079,64
Pagamenti senza mandati		€ 13.614,15
	-----	-----
Totali	€ 1.537.511,85	€ 1.184.693,79
Saldo effettivo di cassa al 30/06/2018		€ 352.818,06
Pareggio	€ 1.537.511,85	€ 1.537.511,85

CONTABILITA' ARIC

Saldo di cassa al 01/01/2018	€ 178.477,38	
Reversali emesse al 30/06/2018	€ 1.331.773,09	
Mandati emessi al 30/06/2018		€ 1.205.202,93
TOTALI	€ 1.510.250,47	€ 1.205.202,93
Saldo contabile di cassa al 30/06/2018		€ 305.047,54
Pareggio	€ 1.510.250,47	€ 1.510.250,47

Saldo effettivo di Cassa al 30/06/2018	€ 352.818,06
Saldo contabile ARIC al 30/06/2018	€ 305.047,54
Saldo da riconciliare	€ 47.770,52

LIBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI



RICONCILIAZIONE DEL SALDO CONTABILE DEL GIORNALE DI CASSA CON IL SALDO BANCA AL 30/06/2018

DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
30/06/2018	SALDO CONTABILE A.R.I.T. DAL GIORNALE DI CASSA	€ 305.047,54
30/06/2018	SALDO CONTABILE BANCA POPOLARE DI BARI	€ 352.818,06
	DIFFERENZA	-€ 47.770,52

LA DIFFERENZA E' DOVUTA DA:

1) IMPORTI ADDEBITATI SUL C/C A GIUGNO MA NON ANCORA REGOLARIZZATI		
DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
16/06/2018	PAG. F24 SPLIT PAYMENT – MAGGIO 2018 – PROVVISORIO N. 17 (REGOLARIZZAZIONE SCAD. 16/06/18)	€ 13.614,15
		=====
	IMPORTO TOTALE	€ 13.614,15

2) IMPORTI ACCREDITATI SUL C/C A GIUGNO MA NON ANCORA CONTABILIZZATI		
DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
28/06/2018	ACCREDITO DA REGIONE ABRUZZO – ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 26.570,78
11/06/2018	ACCREDITO DA TELECOM ITALIA – RIF. NOTA DI CREDITO TELEF. MOBILE N. 7X02743116 DEL 12/08/16	€ 690,60
		=====
	IMPORTO TOTALE	€ 27.261,38

3) MANDATI EMESSI A GIUGNO MA CONTABILIZZATI A LUGLIO 2018			
DATA	N. MANDATI	DESCRIZIONE	IMPORTO
18/06/2018	DAL 329 AL 343	ONERI SUL PERSONALE PER EMOLUMENTI DEL MESE DI GIUGNO 2018	€ 26.396,49
25/06/2018	DAL 353 AL 372	ONERI SUL PERSONALE PER EMOLUMENTI DEL ARRETRATI CONTRATTUALI	€ 7.726,80
		IMPORTO TOTALE	€ 34.123,29

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE		
	SALDO CONTABILE A.R.I.T. DAL GIORNALE DI CASSA	€ 305.047,54
1)	IMPORTI ADDEBITATI SUL C/C A GIUGNO MA NON ANCORA REGOLARIZZATI	-€ 13.614,15
2)	IMPORTI ACCREDITATI SUL C/C A GIUGNO MA NON ANCORA CONTABILIZZATI	€ 27.261,38
3)	MANDATI EMESSI A GIUGNO MA CONTABILIZZATI A LUGLIO 2018	€ 34.123,39
	SALDO RICONCILIATO	€ 352.818,06
	SALDO CONTABILE BANCA POPOLARE DI BARI DA ESTRATTO CONTO	€ 352.818,06
		=====
	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. 17 del 11/04/2018 di € 8,40 relativo a rimborso spese sostenute dal dipendente Monica Tassoni per missione a Pescara ritenuto regolare;
- Buono n. 28 del 31/05/2018 di € 276,43 relativo al rinnovo della tassa di circolazione su autoveicolo Fiat Bravo targato DJ362FP ritenuto regolare;
- Buono n. 29 del 07/06/2018 di € 18,98 relativo a ditta MasonService s.r.l. relativo all'acquisto di materiali di consumo e cacciaviti di precisione 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 30/06/2018		€ 1.459,89
Saldo di cassa al 30/06/2018		€ 1.540,11
	=====	=====
Pareggio	€ 3.000,00	€ 3.000,00

Dalla conta fisica del denaro in cassa alla data del 02/08/2018 risulta:

Banconote	€ 1.305,00	
Monete metalliche	€ 56,63	
Totale in Cassa al 02/08/2018	€ 1.361,63	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

CASSA CONTABILE AL 02/08/2018	€ 1.361,63
SPESE ECONOMO DAL 01/07/2018 AL 02/08/2018	€ 178,48
CASSA CONCILIATA al 30/06/2018	€ 1.540,11

LIBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI



Le operazioni di Verifica di Cassa hanno termine nella stessa giornata di oggi 02/08/2018 alla presenza del Responsabile Finanziario, che, assistendo alle operazioni, riscontra i risultati che di seguito si riepilogano:

TESORERIA C/C BANCARIO AL 30/06/2018	€ 352.818,06
CASSA ECONOMALE AL 30/06/2018	€ 1.540,11
CONSISTENZA EFFETTIVA CASSA al 30/06/2018	€ 354.358,17

Si dispone la trasmissione del presente Verbale di Cassa

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

Tortoreto (TE), 02 Agosto 2018

Il Revisore Legale

Antonio Bizzarri