



AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO
E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

Revisore Unico

Verbale n. 17 del 13/10/2023

L'anno 2023 il giorno 13 ottobre alle ore 9,30 presso la sede dell'Agenzia sita in Matera alla Via Annunziatella n. 64, prosegue il lavoro del Revisore Unico Dott. Laviero Laurita.

Affiancano l'organo di revisione, la dott.ssa Rosanna Caragiulo e la rag. Elena Lo Russo.

Passa alla verifica di cassa dal 01.01.2023 al 29.09.2023.

Verifica la documentazione contabile dell'Ente da cui risulta la seguente situazione:

Saldo di cassa al 01.01.2023	€.	6.787.830,39
Reversali emesse dal n. 1 al n. 940	€.	3797.299,39
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1369	€.	-9.520.375,08
Saldo al 29 settembre 2023	€.	1.064.754,70

Dalla verifica degli atti trasmessi con nota pec n. 9263 del 10.10.2023 dell'Istituto Tesoriere BANCA POPOLARE DI BARI SPA - alla data del 29/09/2023, ed allegati al presente verbale, risulta la seguente situazione di fatto:

Saldo di cassa al 01.01.2023	€.	6.787.830,39
Reversali incassate	€.	3.797.299,39
Incassi senza reversali	€.	26.584,83
Reversali sospese	€.	0,00
Mandati pagati	€.	-9.519.585,73
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€.	0,00
Saldo al 29 settembre 2023 dell'Istituto Tesoriere	€.	1.092.128,88

E' stato riscontrato che la differenza tra il saldo dell'Ente ed il saldo del Tesoriere, di €.
-27.385,82 così come di seguito specificato:

Saldo del Tesoriere al 29.09.2023	€.	1.092.140,52
Reversali da incassare:	€.	0,00
Reversali emesse da inviare in banca:	€.	0,00
Mandati da pagare: dal n. 1325 al n. 1329	€.	-789,35
Mandati in corso di regolarizzazione: n. 1366	€.	-11,64
Mandati emessi da inviare in banca:	€.	-0,00
Incassi provvisori da regolarizzare	€.	-26.584,83
Pagamenti provvisori da regolarizzare	€.	0,00
Torna il saldo dell'Ente	€.	1.064.754,70

Rileva, pertanto, la piena concordanza dei dati gestionali di cassa tra l'Ente ed il Tesoriere alla data del 29.09.2023.

Tutta la documentazione utilizzata per la verifica è allegata al presente verbale.

La seduta termina alle ore 10,30.

IL Revisore Unico

Dott. Laviero Laurita