



## *Revisore Unico*

### **Verbale n. 06 del 07.03.2025**

L'anno 2025 il giorno 07 del mese di marzo alle ore 11,15 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 sign.ra Fausta Pietrantonio. Vista la documentazione definitiva inviata dall'Istituto Tesoriere con nota prot. n. 216/13.01.2025 e vista la email inviata dal tesoriere in data 05.03.2025 con la quale si specifica che "i tesorieri non sono tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti e quindi non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa"

#### **PRENDE ATTO**

Del conto consuntivo definitivo reso dal Tesoriere per l'esercizio 2024 con nota prot. n. 216/13.01.2025 che risulta tempestivamente verificato dagli uffici preposti dall'Agenzia quanto a:

1. la corrispondenza delle informazioni contenute nello stesso con le scritture contabili dell'Agenzia;
2. la mancanza di eventuali rilievi, denunce e contestazioni emersi a carico del tesoriere (dal Revisore - dalle verifiche di cassa - da segnalazione);
3. l'inesistenza di eventuali eccedenze di pagamento nel conto del tesoriere;
4. la regolarità dei pagamenti in conto residui;
5. la regolarità degli interessi attivi sulle giacenze di cassa ed il rispetto delle norme sul regime della tesoreria unica;
6. l'inesistenza di gestioni fuori bilancio;
7. il bilanciamento delle partite di giro;

8. l'inesistenza di interessi passivi per ritardati pagamenti per oneri previdenziali e per pagamenti derivanti da obblighi tributari, riconducibili a comportamenti del tesoriere;
9. la regolarità dei compiti della gestione delle entrate da parte del tesoriere.

Prende altresì atto che non è stato fatto ricorso all'anticipazione di cassa.

Per quanto sopra, il Revisore Unico nulla rileva al fine dalla parificazione del Conto del Tesoriere al 31.12.2024 che ha le seguenti risultanze:

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo iniziale di cassa			6.727.090,31
Riscossioni	1.695.761,68	12.024.225,03	13.719.986,71
Pagamenti	1.340.114,09	12.975.712,40	14.315.826,49
Fondo di cassa al 31.12.2024			6.131.250,53

Il presente verbale viene trasmesso al Direttore.

La seduta termina alle ore 13,00.

**IL Revisore Unico**

**Dott. Laviero Laurita**

