



AGENZIA **L**UCANA DI **S**VILUPPO
E DI **I**NNOVAZIONE IN **A**GRICOLTURA

Revisore Unico

Verbale n. 14 del 07/07/2025

L'anno 2025 il giorno 07 luglio alle ore 10,40 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 Sig.ra Fausta Pietrantonio.

Passa alla verifica di cassa dal 01.01.2025 al 07.07.2025.

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

Saldo di cassa al 01.01.2025	€.	6.131.250,53
Reversali emesse dal n. 1 al n. 1033	€.	2.732.559,21
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1003	€.	-6.838.389,83
Saldo al 07 luglio 2025	€.	2.025.419,91

Dalla verifica degli atti stampati dal sito dell'Istituto Tesoriere BANCA POPOLARE DI BARI SPA - TESOWEB in data 07/07/2025, ed allegati al presente verbale, risulta, alle ore 11:31, la seguente situazione di diritto:

Saldo di cassa al 01.01.2025	€.	6.131.250,53
Reversali incassate	€.	2.732.559,21
Incassi senza reversali	€.	232.663,09
Reversali da incassare	€.	0,00
Mandati pagati	€.	-6.834.714,51
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€.	0,00
Saldo al 07 luglio 2025 dell'Istituto Tesoriere (giacenza)	€.	2.261.758,32

È stato riscontrato che la differenza tra il saldo dell'Ente ed il saldo del Tesoriere (giacenza), di €. – 236.338,41 così come di seguito specificato:

Saldo del Tesoriere al 07.07.2025 (giacenza)	€.	2.261.758,32
Reversali da incassare. n. 381 e n. 388	€.	0,00
Reversali emesse da inviare in banca: dal n. al n.	€.	0,00
Mandati sospeso: n.	€.	0,00
Mandati in corso di regolarizzazione:	€.	0,00
Mandati emessi da inviare in banca: dal n. 986 al n. 1003	€.	-3.675,32
Incassi provvisori da regolarizzare	€.	-232.663,09
Pagamenti provvisori da regolarizzare	€.	0,00
Torna il saldo dell'Ente	€.	2.025.419,91

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

Evidenzia che alla data odierna risulta:

- l'ultimo mandato emesso è il n. 202501003 del 03/07/2025 per €. 135,00 a favore di GALLITELLI MARIA ANNUNZIATA - RESP. CASSIERE POLO PANTANELLO per Rip. Trattore Goldoni, Pignone Mot. Avvb, Serie Spazzole reintegro cassa Polo di Pantanello giugno 2025;
- l'ultima reversale emessa è la n. 202501033 del 30.06.2025 per €. 33,17 per IVA split payment su fattura N.2025BG001461911 per fornitura gas naturale presso il CRMA

Procede al controllo a campione dei seguenti mandati di pagamento:

- n. 202500612 del 09.06.2025 a favore di NINA TECH SaS di Marco Ursoleo per pagamento fattura n. 188 del 20.03.2025 per fornitura telecamere e supporti Progetto Optimus Prime CIG. B5FAB4AB85 – CUP D85F21001300003 di €. 1.115,52;
- n. 202500780 del 15.05.2025 a favore di ENBIOTECH SRL Srl di MANZO Cosimo per pagamento fattura n.7/PA25 del 30.04.2025 per fornitura di kit diagnostici per il centro Ricerche Agrobios CIG. B63B252103 IUR 2025/1950836 di €. 8.198,40;
- n. 202500963 del 26/06/2025 a favore di Erario per pagamento 1^ acconto IRES anno 2025 di €. 67.239,40;

Passa alla verifica della Cassa economale della Sede Centrale, assistito dal Sig. Giuseppe Giancipoli (Delegato).

Con la Delibera n. 24 del 16.03.2023 sono stati aperti per le Casse Economali n. 3 Conti Correnti Bancari di Tesoreria intestati ad Alsia con delega ai relativi Cassieri. Per la Sede Centrale di Matera la dotazione iniziale della Cassa economale è di €. 4.000,00. Il Delegato cassiere Giuseppe Giancipoli, alla data odierna, ha in cassa €. 93,10. La differenza di €. 580,63 è relativa a somme anticipate dalla segreteria del Commissario in attesa di documentazione giustificativa.

Saldo al 01/01/2025	€. 3.266,76
Reintegro del periodo	€. 300,00
Saldo totale accrediti	€. 3.566,76
Totale spese sostenute del periodo	€. 2.893,03
Disponibilità al 16/06/2025	€. 673,73
Pagamento effettuato Raccomandata	€. 7,05
Anticipi effettuati per la segreteria del Comm.	€. 573,58
Giacenza di Cassa al 07/07/2025	€. 93,10

VALORE	N.	IMPORTO
€. 20,00	3	60,00
€. 10,00	3	30,00
€. 1,00	2	2,00
€. 0,50	2	1,00
€. 0,10	1	0,10
	TOTALE	€. 93,10

Procede altresì alla verifica a campione della documentazione giustificativa delle bollette/ricevute di spesa emesse fino alla data odierna e non ancora reintegrate come di seguito riportate:

- Ricevuta Poste Italiane di €. 7,05 per invio raccomandata con destinatario Iacovino Giuseppina;
- Ricevuta Poste Mediterranee – Agenzia di Venosa di €. 14,00 per spedizione pacco di olio di girasole;
- Buono di consegna n. 19 del 25/02/2025 di €. 158,50 emesso da Ufficio Moderno Sas per acquisto n. 15 risme di carta A4, n. 40 pennarelli, n. 2 penne, n. 12 pennarelli CD Mark.

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

La seduta termina alle ore 12,45.

Il Revisore Unico
Dott. Laviero Laurita

