



**ALSIA** AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO  
E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

**Revisore Unico**

**Verbale n. 14 del 19.12.2019**

L'anno 2019 il giorno 19 dicembre alle ore 10,00 presso la sede dell'Agenzia sita in Matera alla Via Annunziatella n. 64, prosegue il lavoro del Revisore Unico Avv. Vincenzo Savino. Affiancano l'organo di revisione, la dott.ssa Rosanna Caragiulo e la rag. Elena Lo Russo.

**PRENDE ATTO**

Del conto consuntivo reso dal Tesoriere per l'esercizio 2018 con nota prot. 250/15.01.2019 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.



Si precisa, a tal proposito, che solo con Delibera del Direttore n. 27 del 05.03.2019 è stato approvato l'Assestamento di Bilancio 2018-2020 e che solo nel mese di maggio 2019 la Tesoreria a seguito di incorporazione di BancApulia S.P.A. in Intesa Sanpaolo S.P.A. ufficializzata con nota prot. 3396 del 06.06.2019 ha acconsentito all'Alsia l'allineamento sulla base del nuovo programma software di gestione della Tesoreria.

Si precisa, altresì, che l'approvazione dell'Assestamento da parte della Regione è avvenuto in data 15 marzo 2019 con D.G.R. n.171, notificata all'Agenzia solo il 14 maggio 2019 con nota prot. 2900/C. Il Provvedimento di Giunta è stato adottato ex Legge regionale n. 11/2006 art. 18 commi 8 e 9 in sostituzione dei poteri del Consiglio Regionale.

Per quanto sopra, il Revisore Unico nulla rileva al fine dalla parificazione del Conto del Tesoriere al 31.12.2018 che ha le seguenti risultanze:

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo iniziale di cassa			4.972.650,20
Riscossioni	487.898,26	5.718.744,42	6.206.642,71
Pagamenti	1.143.028,87	4.967.795,22	6.110.824,09
Fondo di cassa al 31.12.2018			5.068.468,82

Il Revisore Unico, ricorda, sottolinea e sollecita l'Agenzia a predisporre ed inviare al MEF e alla Corte dei Conti, entro e non oltre il 31.12.2019, il Piano di Rilevazione di tutte le partecipazioni dell'Alsia, redigendo i relativi atti ricognitivi e di revisione straordinaria in ossequio alle disposizioni di cui al D. Lgs. 175/2016 come integrato dal successivo Decreto n. 100 del 06.06.2017, adottando ove ne ricorrano i presupposti di legge:

- il prescritto piano di razionalizzazione e rendendo edotto lo scrivente di tutto quanto sopra.

Il presente verbale viene trasmesso al Direttore.

La seduta termina alle ore 13,20.

**IL Revisore Unico**  
**Avv. Vincenzo Savino**



