



ALSI AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO
E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

Revisore Unico

Verbale n. 15 del 19/12/2019

L'anno 2019 il giorno 19 dicembre alle ore 13,45 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.

Passa alla verifica di cassa dal 01.01.2019 al 19.12.2019.

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

Saldo di cassa al 01.01.2019	€.	5.068.468,82
Reversali emesse dal n. 1 al n. 1679	€.	6.943.932,53
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1986	€.	-6.643.452,42
Saldo al 19 dicembre 2019	€.	5.368.948,93

Dalla verifica degli atti stampati dal sito dell'Istituto Tesoriere INTESA SANPAOLO S.P.A. ex BANCAPULIA SPA – TESOWEB in data 19/12/2019, ed allegati al presente verbale, risulta, alle ore 13,45 invece, la seguente situazione di fatto:

Saldo di cassa al 01.01.2019	€.	5.068.468,82
Reversali incassate	€.	6.936.605,22
Reversali da incassare	€.	1.744,48
Incassi senza reversali	€.	16.381,53
Mandati pagati	€.	-6.626.881,09
Mandati da pagare	€.	-2.093,48
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€.	0,00
Saldo al 19 dicembre 2019 dell'Istituto Tesoriere	€.	5.394.574,48

E' stato riscontrato che la differenza tra il saldo dell'Ente ed il saldo del Tesoriere, di €. - 25.625,55, è da imputarsi ai seguenti fatti così come evidenziati nel seguente prospetto:

Saldo del Tesoriere al 19.12.2019	€.	5.394.574,48
Reversali da incassare n. 1525, n. 1627, 1630, 1643, 1644 e n. 1648	€.	1.744,48
Reversali emesse da inviare in banca: dal n. 1670 al n. 1679	€.	5.582,83
Mandati da pagare n. 1831, 1896, 1938, 1941, 1950, 1951 e n. 1955	€.	-2.093,48
Mandati emessi da inviare in banca: n. 1962 e dal 1975 al n. 1986	€.	-14.477,85
Incassi provvisori da regolarizzare	€.	-16.381,53
Torna il saldo dell'Ente	€.	5.368.948,93

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. 201901986 del 19.12.2019 per €. 1.005,84 a favore dell'economista Giuseppe Giancipoli – Cassa economale Sede Centrale di Matera, per il reintegro/restituzione della dotazione di cassa ricevuta per l'anno 2019 - determina 2019/20AF/00045 del 18.12.2019;
- l'ultima reversale emessa è la n. 201901679 del 19.12.2019 di €. 18,00 da incassare dall'economista Giuseppe Giancipoli – Cassa economale Sede Centrale di Matera, per il reintegro/restituzione della dotazione di cassa ricevuta per l'anno 2019 - determina 2019/20AF/00045 del 18.12.2019;

Procede al controllo a campione dei seguenti mandati di pagamento:

- n. 201900448/12.04.2019 di €. 14.091,00 a favore di MANIOLA SMART SENSING S.R.L. – per pagamento fattura n. 1 del 27.03.2019 per la fornitura di centralina elettronica per la misurazione di gas serra – Determina 2019/20RS/00171 del 08.04.2019;
- n. 201900802/20.06.2019 di €. 1.334,38 a favore di ESRAENERGIE - per pagamento fattura n. 191901285355/11.6.2019 per fornitura gas da aprile a maggio 2019 – Determina 2019/20RS/00281 del 18.06.2019;
- n. 201901140/27.08.2019 di €. 2.205,10 a favore della ditta CSA – CENTRO SUD ANTINCENDIO SRL per pagamento fattura n. 710 del 30.07.2019 per manutenzione estintori e sistemi di rilevazione incendi – Determina 2019/20GR/0020 del 08.08.2019;
- n. 201901505/29.10.2019 di €. 762,77 a favore di TIM SPA – per pagamento fattura n. 4220819800018531/07.10.2019 6' bimestre 2019 – Determina 2019/20RS/00516 del 24.10.2019;
- n. 201901858/13.12.2019 di €. 735,90 a favore dell'OFFICINA RUBINO NICOLA – pagamento fattura n. 273/11.12.2019 per sostituzione pneumatici a diverse autovetture del parco macchine dell'Agenzia - Determina 2019/20RS/00660 del 12.12.2019.

Prende atto che non si può procedere alla verifica delle casse economali in quanto, essendo in chiusura di esercizio, gli economi/cassieri hanno provveduto con le determinate di reintegro alla restituzione della dotazione di cassa ricevuta con la delibera n. 8 del 05.02.2019.

La seduta termina alle ore 15,30.

IL Revisore Unico
Avv. Vincenzo Savino



