

AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO
E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA



Revisore Unico

Verbale n. 10 del 21.04.2023

L'anno 2023 il giorno 21 del mese di aprile alle ore 11,40, per via telematica, 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.

PRENDE ATTO

Del verbale n. 18 del 29.12.2022 con il quale aveva già approvato la verifica di cassa trimestrale con il nuovo Istituto Tesoriere Banca Popolare di Bari S.p.A. - filiale di Potenza;

Del conto consuntivo reso dal Tesoriere per il periodo dal 02.11.2022 al 31.12.2022 con nota prot. n. 00120/09.01.2023 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 31.12.2022 che ha le seguenti risultanze:

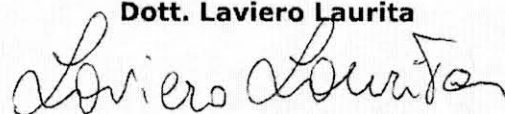
	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo iniziale di cassa al 2 novembre 2022			8.595.701,75
Riscossioni	52.065,65	874.765,74	926.831,74
Pagamenti	24.567,16	2.710.135,59	2.734.702,75
Fondo di cassa al 31.12.2022			6.787.830,39

Il presente verbale viene trasmesso al Direttore.

La seduta termina alle ore 12,10.

IL Revisore Unico

Dott. Laviero Laurita



Spett.le

ALSIA - Matera

S E D E

Potenza li, 09/01/2023

Oggetto: Conto consuntivo reso dal tesoriere - esercizio 2022.

Si trasmette, allegato alla presente, il conto consuntivo relativo all'esercizio 2022 con le seguenti risultanze e con effettivo fondo cassa di € **6.787.830,39=** così costituito:

Fondo di cassa al 02 Novembre 2022 € **8.595.701,75**

ENTRATE

Residui Attivi € **52.065,65**

Competenza € **874.765,74**

Totale entrate € **926.831,39**

USCITE

Residui passivi € **24.567,16**

Competenza € **2.710.135,59**

Totale uscite € **2.734.702,75**

Fondo di cassa al 30 Dicembre 2022 € **6.787.830,39**

Il Tesoriere si è dato carico di tutti gli ordinativi di riscossione e si è dato, per contro, scarico di tutti i mandati i quali sono di numero e di importo pari a quelli emessi.

Distinti saluti

Banca Popolare di Bari SpA

Servizi di Tesoreria

**Claudio
Cancellara**

Firmato digitalmente da Claudio Cancellara
ID: c=IT, 2.5.4.97=VATTI-00254030729, o=Banca
Popolare di Bari SpA, ou=Cancellara,
givenName=Claudio, serialNumber=TBNT,
CN=CLD64A01A020E, cm=Claudio Cancellara,
dnQualifier=CNCCLD64A01A020E
Data: 2023.01.09 11:57:49 +01'00'
Versione di Adobe Acrobat Reader:
2019.021.20058

Ente : ALSIA

Cod. Ente : 6013

RENDICONTO DI CASSA AL 30/12/2022

Fondo di cassa esercizi precedenti		Euro	8.595.701,75
-Reversali emesse	Euro	926.831,39	
-Reversali incassate	Euro		926.831,39
-Reversali da incassare	Euro	0,00	
-Esazioni senza reversali	Euro		0,00
di cui:			
-Incassi in assenza di reversali	Euro		0,00
-Utilizzo Anticipazione	Euro		0,00
Totale entrate		Euro	926.831,39
-Mandati emessi	Euro	2.734.702,75	
-Mandati pagati	Euro		2.734.702,75
-Mandati da pagare	Euro	0,00	
-Pagamenti senza mandati	Euro		0,00
di cui:			
-Pagamenti in assenza di mandati	Euro		0,00
-Ripiano Anticipazione	Euro		0,00
Totale uscite		Euro	2.734.702,75

SALDO DI CASSA AL 30/12/2022		Euro	6.787.830,39
Saldo di cassa (rendiconto)		Euro	6.787.830,39

Saldo c/ Bank.IT n. 155578	Euro	6.738.217,28
movimentazione del giorno 30/12/2022	Euro	49.613,11
rettifica *3	Euro	
	Euro	
	Euro	
	Euro	
- Saldo rettificato c/ Bank.It.	Euro	6.787.830,39

- SALDO DI CASSA RICONCILIATO		Euro	6.787.830,39
--------------------------------------	--	------	---------------------

Di cui: - fondi vincolati	Euro	0,00
- pignoramenti	Euro	0,00
	Euro	0,00
fido	Euro	0,00
vincoli utilizzati	Euro	0,00
anticip.utilizz.(saldo c/c n.)	Euro	0,00

Potenza, 30/12/2022

BANCA POPOLARE DI BARI SPA
Servizi di Tesoreria

**Claudio
Cancellara**

Firmato digitalmente da Claudio Cancellara
NO: c=IT, o=S.A.R.L. VASTI 00254030729, ou=Banca
Popolare di Bari SpA, ou=Cancellara,
givenName=Claudio, serialNumber=TIN1-
CNCCLD9AA21AS20E, cn=Claudio Cancellara,
dnQualifier=CNCCLD9AA21AS20E
Data: 2023.01.09 12:00:12 +01'00'
Versione di Adobe Acrobat Reader: 2019.021.20598