



AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO
E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

Revisore Unico

Verbale n. 11 del 14/07/2022

L'anno 2022 il giorno 14 luglio alle ore 11,30 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 rag. Elena Lo Russo.

Passa alla verifica di cassa dal 01.01.2022 al 14.07.2022.

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

| | | |
|-------------------------------------|----|---------------------|
| Saldo di cassa al 01.01.2022 | €. | 6.181.814,59 |
| Reversali emesse dal n. 1 al n. 571 | €. | 2.691.949,91 |
| Mandati emessi dal n. 1 al n. 839 | €. | -6.775.712,15 |
| Saldo al 14 luglio 2022 | €. | 2.098.052,35 |

Dalla verifica degli atti stampati dal sito dell'Istituto Tesoriere Intesa Sanpaolo S.P.A. - TESOWEB in data 14/07/2022, ed allegati al presente verbale, risulta, alle ore 11,00 invece, la seguente situazione di fatto:

| | | |
|---|----|---------------------|
| Saldo di cassa al 01.01.2022 | €. | 6.181.814,59 |
| Reversali incassate | €. | 2.691.804,54 |
| Incassi senza reversali | €. | 50.300,00 |
| Mandati pagati | €. | -6.503.675,70 |
| Mandati da pagare | €. | -271.891,08 |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati | €. | 0,00 |
| Saldo al 14 luglio 2022 dell'Istituto Tesoriere | €. | 2.148.352,35 |

E' stato riscontrato che la differenza tra il saldo dell'Ente ed il saldo del Tesoriere, di €. -50.300,00, così come di seguito specificato:

| | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|
| Saldo del Tesoriere al 14.07.2022 | €. | 2.148.352,35 |
| Reversali emesse da inviare in banca: | €. | 0,00 |
| Mandati da pagare | €. | 0,00 |
| Mandati emessi da inviare in banca: | €. | 0,00 |
| Incassi provvisori da regolarizzare | €. | -50.300,00 |
| Pagamenti provvisori da regolarizzare | €. | 0,00 |
| Torna il saldo dell'Ente | €. | 2.098.052,35 |

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. 202200839 del 12.07.2022 per €. 1.574,50 a favore di FASCHIM – Fondo di Assistenza Sanitaria per il versamento dei contributi previdenza complementare del 2° trim. 2022 personale del Centro Ricerche Agrobios;
- l'ultima reversale emessa è la n. 202200571 del 12.07.2022 di €. 7.361,06 per il versamento da parte del sig. D'ALESSANDRO GIUSEPPE – rata n. 5 anno 2022 per acquisto suolo comune di Pisticci loc. Casinello.

Procede al controllo a campione dei seguenti mandati di pagamento:

- n. 202200535/29.04.2022 di €. 11.474,10 a favore di RC SISTEMI DI ROCCO CONTE – per il saldo della fattura N. FPA/PROD1/2022 del 11.4.2022 per fornitura e posa in opera di due porte di sicurezza per la piattaforma PLANT PHENOMICS CIG ZA933EDD61-IUR 2022/1393207 – Determina 2022/20RS/00209 del 29.04.2022;
- n. 202200603/12.05.2022 di €. 21.425,35 a favore di ERARIO – per il versamento IVA SPLIT PAYMENT mese di aprile 2022 – Disposizione di pagamento n. 4/13.05.2022;
- n. 202200787/24.06.2022 di €. 153,60 a favore di TIM SPA per il pagamento della fattura N.8T00353250 del 9.6.2022 per il servizio di telefonia fissa presso l'AASD NEMOLI CIG ZD623A06EB - Determina 2022/20RS/00338 del 22.06.2022.

Passa alla verifica della Cassa economale della Sede Centrale, assistito dal Dott. Giuseppe Giancipoli.

La dotazione iniziale della Cassa economale della sede centrale di Matera è di €. 4.000,00, così come stabilito con la delibera n. 1 del 18.01.2022. Il saldo di cassa al 14.07.2022 è di €. 139,24 esistente tra banconote e monete così suddiviso:

| VALORE | N. | IMPORTO |
|-----------|---------------|---------------|
| €. 100,00 | 1 | 100,00 |
| €. 50,00 | 0 | 0,00 |
| €. 20,00 | 1 | 20,00 |
| €. 10,00 | 1 | 10,00 |
| €. 5,00 | 1 | 5,00 |
| €. 2,00 | 2 | 4,00 |
| €. 1,00 | 0 | 0,00 |
| €. 0,50 | 0 | 0,00 |
| €. 0,20 | 1 | 0,20 |
| €. 0,10 | - | 0,00 |
| €. 0,05 | - | 0,00 |
| €. 0,02 | 2 | 0,04 |
| €. 0,01 | - | 0,00 |
| | TOTALE | 139,24 |

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

- Bolletta n. 13 del 21.04.2022 di €. 50,00 per cambio stagionale pneumatici autovetture EB646GR - EB683GR , giusti scontrini fiscali emessi da MATERA GOMME - MATERA - n. 1024-0011/21.04. e n. 1024/0012 di pari data;
- Bolletta n. 16 del 16.05.2022 di €. 10,00 per acquisto ciabatta elettrica - EMPORIO FERRAMENTA di Riccardi Nicola, giusto scontrino fiscale n. 0844-0007 del 16.05.2022;
- Bolletta n. 20 del 03.06.2022 di €. 24,90 per acquisto di uno switch 5 porte - ditta CAIELLA FRANCESCO P. , giusto scontrino fiscale n. 1123-0013 del 01.06.2022.

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

La seduta termina alle ore 13,00.

IL Revisore Unico

Dott. Laviero Laurita

