



AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO
E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

Revisore Unico

Verbale n. 13 del 19/07/2021

L'anno 2021 il giorno 19 luglio alle ore 13,30 presso la sede dell'Agenzia sita in Potenza prosegue il lavoro del Revisore Unico Dott. Laviero Laurita. Affianca l'organo di revisione la dott.ssa Rosanna Caragiulo.

Passa alla verifica di cassa dal 01.01.2021 al 19.07.2021.

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

Saldo di cassa al 01.01.2021	€.	4.997.981,34
Reversali emesse dal n. 1 al n. 599	€.	2.598.571,63
Mandati emessi dal n. 1 al n. 750	€.	-4.897.216,41
Saldo al 19 luglio 2021	€.	2.699.336,56

Dalla verifica degli atti stampati dal sito dell'Istituto Tesoriere Intesa Sanpaolo S.P.A. - TESOWEB in data 19/07/2021, ed allegati al presente verbale, risulta, alle ore 13,30 invece, la seguente situazione di fatto:

Saldo di cassa al 01.01.2021	€.	4.997.981,34
Reversali incassate	€.	2.573.979,28
Incassi senza reversali	€.	314.779,47
Mandati pagati	€.	-4.893.083,95
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€.	-0,00
Saldo di fatto al 19 luglio 2021 dell'Istituto Tesoriere	€.	2.993.656,14

E' stato riscontrato che la differenza tra il saldo dell'Ente ed il saldo del Tesoriere, di €.
-294.319,58, così come di seguito specificato:

Saldo del Tesoriere al 19.07.2021	€.	2.993.656,14
Reversali da incassare	€.	0,00
Reversali emesse da inviare in banca: dal n. 597 al n. 599	€.	24.592,35
Mandati da pagare	€.	-4.132,46
Mandati emessi da inviare in banca:	€.	-0,00
Incassi provvisori da regolarizzare	€.	-314.779,47
Pagamenti provvisori da regolarizzare	€.	0,00
Torna il saldo dell'Ente	€.	2.699.336,56

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. 202100750 del 15.07.2021 per €. 3.851,19 a favore di PREVINDAI per il pagamento contributi di previdenza complementare 2' trimestre 2021;
- l'ultima reversale emessa è la n. 202100599 del 19.07.2021 di €. 7.361,06 per incasso rata 2021 per vendita suolo loc. Casinello in agro di Pisticci dal sig. D'Alessandro Giuseppe.

Procede al controllo a campione dei seguenti mandati di pagamento:

- n. 202100329/08.04.2021 di €. 183,00 a favore di BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. - per pagamento fattura n. 2100007239 del 11.03.2021 per fornitura consumabili strumento di realtime del C.R.M.A.: CIG Z4E305C77A - Determina 2021/20RS/00177 del 31.03.2021;
- n. 202100435/07.05.2021 di €. 10.495,78 a favore di SIAP+MICROS SPA - per pagamento fattura n. 21011 del 19.04.2021 per fornitura stazione agrometeorologica - CIG: Z232EC0ED3 - Determina 2021/20RS/00222 del 28.04.2021;
- n. 202100695/01.07.2021 di €. 288,19 a favore della ditta LEASYS SPA per pagamento fattura n. 00002021130014957 del 04.06.2021 per noleggio autoveicolo tecnico mese dimaggio 2021 - CIG ZAB2AD95CC - Determina 2020/20RS/00312 del 24.06.2021.

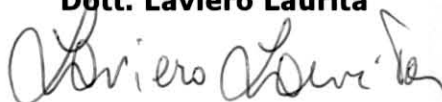
Rimanda la verifica della Cassa economale della Sede Centrale di Matera, alla prossima seduta.

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

La seduta termina alle ore 14,30.

IL Revisore Unico

Dott. Laviero Laurita



Saldo del Tesoriere al 19.07.2021	€.	2.993.656,14
Reversali da incassare	€.	0,00
Reversali emesse da inviare in banca: dal n. 597 al n. 599	€.	24.592,35
Mandati da pagare	€.	-4.132,46
Mandati emessi da inviare in banca:	€.	-0,00
Incassi provvisori da regolarizzare	€.	-314.779,47
Pagamenti provvisori da regolarizzare	€.	0,00
Torna il saldo dell'Ente	€.	2.699.336,56

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. 202100750 del 15.07.2021 per €. 3.851,19 a favore di PREVINDAI per il pagamento contributi di previdenza complementare 2' trimestre 2021;
- l'ultima reversale emessa è la n. 202100599 del 19.07.2021 di €. 7.361,06 per incasso rata 2021 per vendita suolo loc. Casinello in agro di Pisticci dal sig. D'Alessandro Giuseppe.

Procede al controllo a campione dei seguenti mandati di pagamento:

- n. 202100329/08.04.2021 di €. 183,00 a favore di BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. - per pagamento fattura n. 2100007239 del 11.03.2021 per fornitura consumabili strumento di realtime del C.R.M.A.: CIG Z4E305C77A - Determina 2021/20RS/00177 del 31.03.2021;
- n. 202100435/07.05.2021 di €. 10.495,78 a favore di SIAP+MICROS SPA - per pagamento fattura n. 21011 del 19.04.2021 per fornitura stazione agrometeorologica - CIG: Z232EC0ED3 - Determina 2021/20RS/00222 del 28.04.2021;
- n. 202100695/01.07.2021 di €. 288,19 a favore della ditta LEASYS SPA per pagamento fattura n. 00002021130014957 del 04.06.2021 per noleggio autoveicolo tecnico mese dimaggio 2021 - CIG ZAB2AD95CC - Determina 2020/20RS/00312 del 24.06.2021.

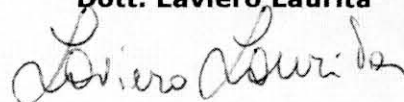
Rimanda la verifica della Cassa economale della Sede Centrale di Matera, alla prossima seduta.

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

La seduta termina alle ore 14,00.

IL Revisore Unico

Dott. Laviero Laurita





Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

II TESORIERE : INTESA SANPAOLO S.p.A.

Pagherà la somma di Euro

10.495,78 -

Diecimilaquattrocentonovantacinque/78

Totale Importo Lordo	Totale Irpef	Totale Altre Ritenute	Vincolo a Reversali	Netto a Pagare
10.495,78	0,00	1.892,68	1.892,68	8.603,10

Reversali Collegate: 202100398

Per
FATTURA N.21011/19.4.21 PER FORNITURA STAZIONE AGROMETEOROLOGICA INV.ALSIA N.
10201/19.040.21

Impegno	202000979	Provvedimento	Numero	Data Esecutività
Liquidazione	202100423	DETERMINA	560	28/10/2020
		DETERMINA	222	28/04/2021

Ai Beneficiari di seguito riportati (1)

Dati Anagrafici		Lordo	Irpef	Bollo	Altre Ritenute	Totale Ritenute	Netto	Modalità Pagamento
Prog. 1	Cod. SIOPE	10.495,78	0,00	Non Dovuto	1.892,68	1.892,68	8.603,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE
Codice : 5231								
DITTA SIAP+MICROS S.p.a.-FATTURAZIONE ELETTRONICA Rap.Leg.Stevanin Alex - Data Nascita 04-LUG-74								Iban:IT6450103061622000001388115 C/C 00001388115
VIA DEL LAVORO-31020 - SAN FIOR-TV -								- - - - -
C.F. 03520550264 P.I. 03520550264								

Totale Pagina	10.495,78	0,00	1.892,68	1.892,68	8.603,10
MATERA	IL DIRIGENTE				
07/05/2021	IL RESPONSABILE P.O.				
	Il Compilatore				
	DOTT.SSA ROSANNA CARAGIULO				
	RAG. ELENA LO RUSSO				
	ANTONELLA.DONOFRIO				



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

Mandato di Pagamento		202100329	1	/	1
Esercizio 2021					
Gestione Competenza					
Capitolo U01630					
Missione.Programma.Titolo 14.03.1					
Piano Conti Finanziario U.1.03.01.02.999					
Castelletto Capitolo U01630					
Stanziamiento Competenza			92.607,57		
Mandati Precedenti in Competenza			438,80		
Mandato Attuale se in Competenza			183,00		
Disponibilità Competenza			91.985,77		
Stanziamiento Cassa			93.196,88		
Mandati Precedenti			1.028,11		
Mandato Attuale			183,00		
Disponibilità Cassa			91.985,77		
Numero	Data Esecutività				
85	17/02/2021				
177	31/03/2021				

Impegno	202100130	Provvedimento			
Liquidazione	202100323	DETERMINA			
		DETERMINA			

Ai Beneficiari di seguito riportati (1)

Dati Anagrafici		Lordo	Irpef	Bollo	Altre Ritenute	Totale Ritenute	Netto	Modalità Pagamento
Prog. 1	Cod. SIOPE	183,00	0,00	Non Dovuto	33,00	33,00	150,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE
Codice : 6764								
BIO-RAD LABORATORIES SRL								
VIA B.CELLINI, 18/A-20090 - SEGRATE-MI -								
C.F.								
P.I. 00801720152								
								Iban:IT57W0356601600000125826016 Abi 03069 Cab 20604 C/C 000125826016
								- VIA CASSANESE, 170/B - 20090 - SEGRATE - MI - ITALIA
Totale Pagina		183,00	0,00		33,00	33,00	150,00	

MATERA	IL DIRIGENTE	DOTT.SSA ROSANNA CARAGIUOLO
08/04/2021	IL RESPONSABILE P.O.	RAG. ELENA LO RUSSO
	Il Compilatore	ANTONELLA.DONOFRIO



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

II TESORIERE : INTESA SANPAOLO S.p.A.

Pagherà la somma di Euro

288,19 -

Duecentoottantotto/19

Totale Importo Lordo	288,19	Totale Irpef	0,00	Totale Altre Ritenute	51,97	Vincolo a Reversali	51,97	Netto a Pagare	236,22
----------------------	--------	--------------	------	-----------------------	-------	---------------------	-------	----------------	--------

Reversali Collegate: 202100560

Per

FATTURA N.0000202130014957 DEL 4.6.21 PER NOLEGGIO AUTOVEICOLO TECNICO MAGGIO 2021
CIG ZAB2AD95CC

Mandato di Pagamento		202100695	1 / 1
Esercizio	2021		
Gestione	Residui		
Capitolo	U00749		
Missione.Programma.Titolo	14.03.1		
Piano Conti Finanziario	U.1.03.02.07.999		
Castelletto Capitolo		U00749	
Stanziamiento Competenza	8.145,32		
Mandati Precedenti in Competenza	0,00		
Mandato Attuale se in Competenza	0,00		
Disponibilità Competenza	8.145,32		
Stanziamiento Cassa	12.941,11		
Mandati Precedenti	4.464,69		
Mandato Attuale	288,19		
Disponibilità Cassa	8.188,23		

Impegno	202000031	Provvedimento	
Liquidazione	202100670	DETERMINA	Numero 617
		DETERMINA	Data Esecutività 27/11/2019
			312

Ai Beneficiari di seguito riportati (1)

Dati Anagrafici		Lordo	Irpef	Bollo	Altre Ritenute	Totale Ritenute	Netto	Modalità Pagamento
Prog. 1	Cod. SIOPE	288,19	0,00	Non Dovuto	51,97	51,97	236,22	BONIFICO BANCARIO E POSTALE
Codice : 8454								
Leasys spa-Leasys								Iban:IT96P0200809440000500014931 Abi 02008 Cab 09440 C/C 000500014931
Corso Agnelli n° 200-10100 - TORINO-TO -								UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA UNITA' MULTINATIONAL NORD - VIA CERVA, 24 - 20123 - MILANO - MI - ITALIA
P.I. 06714021000								

Totale Pagina	288,19	0,00	51,97	51,97	236,22
MATERA	IL DIRIGENTE				
01/07/2021	IL RESPONSABILE P.O.				
	Il Compilatore				
	DOTT.SSA ROSANNA CARAGIUOLO				
	RAG. ELENA LO RUSSO				
	ANTONELLA.DONOFRIO				

VERIFICA DI CASSA DAL 1 GENNAIO AL 19 LUGLIO 2021

ENTRATE

Fondo di cassa all'1.1.2021		+ €	4.997.981,34
Reversali emesse dal n. 1 al n. 599			
In c/competenza	+ €		1.460.743,26
In c/residui	+ €	1.137.828,37	= + € 2.598.571,63
TOTALE			= + € 7.596.552,97

USCITE

Mandati emessi dal n. 1 al n. 750			
In c/competenza	+ €		3.636.581,01
In c/residui	+ €	1.260.635,40	= - € 4.897.216,41
Saldo di cassa contabile al 19/07/2021			+ € 2.699.336,56
Saldo di cassa alla data del 19/07/2021 ORE 13,30 - (rilevato dal TESOWEB dell'Istituto Tesoriere)			+ € 2.993.656,14
Differenza			-€ 294.319,58

Reversali inestinte:

Reversali emesse e giacenti presso l'Agenzia: //	+ €		-
Reversali emesse e giacenti presso l'Istituto Tesoriere:	+ €		24.592,35
Incassi provvisori effettuati dall'Istituto Tesoriere e da regolarizzare contabilmente	- -€	314.779,47	
TOTALE REVERSALI INESTINTE			-€ 290.187,12

Mandati inestinti:

Mandati emessi e giacenti presso l'Agenzia:	- €		-
Mandati emessi e giacenti presso l'Istituto Tesoriere:	- -€	4.132,46	
Pagamenti effettuati dall'Istituto Tesoriere e da regolarizzare contabilmente	+ €		-
TOTALE MANDATI INESTINTI			-€ 4.132,46
DIFFERENZA			-€ 294.319,58

Ente/Sia: 1090028/3W342 - AGENZIA LUCANA SVILUPPO E INNOVAZIO
Situazione al: 19.07.2021

Anno Esercizio: 2021

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		4.997.981,34	
Reversali emesse	2.573.979,28		
Reversali riscosse		2.573.979,28	R 596 15.7.
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		314.779,47	
Totale delle entrate			7.886.740,09

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	4.897.216,41		
Mandati pagati		4.893.083,95	M. 750 15.7.
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			4.893.083,95
Saldo risultante dal conto di fatto			2.993.656,14
Mandati da pagare		4.132,46	AC N. 725 AC FLO
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			2.989.523,68



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

SITUAZIONE FONDO CASSA AL 19/07/2021
Anno Finanziario 2021

	TUM	
Cassa Iniziale	4.997.981,34	
Mandati Competenza	3.636.581,01	} MAND 750
Mandati Residui	1.260.635,40	
Totale Mandati	4.897.216,41	
Reversali Competenza	1.460.743,26	
Reversali Residui	1.137.828,37	} REV. 599
Totale Reversali	2.598.571,63	
Cassa Attuale	2.699.336,56	



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

SITUAZIONE FONDO CASSA AL 19/07/2021
Anno Finanziario 2021

	DISTINTE
Cassa Iniziale	4.997.981,34
Mandati Competenza	3.637.627,47
Mandati Residui	1.259.588,94
Totale Mandati	4.897.216,41
Reversali Competenza	1.436.150,91
Reversali Residui	1.137.828,37
Totale Reversali	2.573.979,28
Cassa Attuale	2.674.744,21