



ALSI AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO
E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

Revisore Unico

Verbale n. 13 del 28/09/2020

L'anno 2020 il giorno 28 settembre alle ore 12,15 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 01.01.2020 al 28.09.2020.

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

Saldo di cassa al 01.01.2020	€.	5.501.603,08
Reversali emesse dal n. 1 al n. 873	€.	2.444.106,29
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1005	€.	-5.435.319,06
Saldo al 28 settembre 2020	€.	2.510.390,31

Dalla verifica degli atti stampati dal sito dell'Istituto Tesoriere Intesa Sanpaolo S.P.A. - TESOWEB in data 28/09/2020, ed allegati al presente verbale, risulta, alle ore 13,00 invece, la seguente situazione di fatto:

Saldo di cassa al 01.01.2020	€.	5.501.603,08
Reversali incassate	€.	2.429.310,06
Incassi senza reversali	€.	95.629,94
Mandati pagati	€.	-5.432.039,03
Mandati da pagare	€.	0
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€.	0
Saldo al 28 settembre 2020 dell'Istituto Tesoriere (conto di fatto)	€.	2.594.504,05

E' stato riscontrato che la differenza tra il saldo dell'Ente ed il saldo del Tesoriere, di €. - 84.113,74, è da imputarsi ai seguenti fatti così come evidenziati nel seguente prospetto:

Saldo del Tesoriere al 28.09.2020	€.	2.594.504,05
Reversali da incassare : REV. N. 340	€.	455,50
Reversali emesse da inviare in banca: STORNO REV. N. 340(202000003) E DAL N. 857 AL N. 873	€.	14.340,73
Mandati da pagare	€.	0
Mandati emessi da inviare in banca: dal n. 999 al n. 1005	€.	-3.280,03
Incassi provvisori da regolarizzare	€.	-95.629,94
Pagamenti provvisori da regolarizzare	€.	0
Torna il saldo dell'Ente	€.	2.510.390,31

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. 202001005 del 28.09.2020 per €. 671,00 a favore di IELPO ANDREA per pagamento fattura n. 6/PA/16.09.2020 per servizio di riparazione e manutenzione trincia presso AASD Nemoli – Determina 2020/20RS/00487 del 21.09.2020;

l'ultima reversale emessa è la n. 202000873 del 28.09.2020 di €. 2.112,83 per incasso rata post-vendita anno 2020 sig. LOPORCARO PASQUALE.

Procede al controllo a campione dei seguenti mandati di pagamento:

n. 20200754/17.07.2020 di €. 895,26 a favore di ACQUEDOTTO LUCANO SpA per pagamento n. 5 fatture 2020 per fornitura acqua potabile uffici ALSIA periodo 31.12.2019/30.06.2020 – Determina 2020/20RS/00352 del 15.07.2020;

n. 202000912/28.08.2020 di €. 699,18 a favore di BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. - per pagamento fattura n. 9639374886/13.08.2020 fornitura prodotti per il laboratorio di biochimica presso il C.R.M.A. Pantanello – Determina 2020/20RS/00432 del 26.08.2020;

n. 202000962/10.09.2020 di €. 9.139,02 a favore della ditta LOMBARD&MAROZZINI SRL per pagamento fattura 26/2020 del 30.07.2020 per acquisto porometro portatile per CRMA CIG: Z522DA1C45 - Determina 2020/20RS/00458 del 09.09.2020.

Passa alla verifica della Cassa economale della Sede Centrale, assistito dal Sig. 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. 8 del 06.02.2020. Il saldo di cassa al 28.09.2020 è di €. 1.473,41 esistente tra banconote e monete così suddiviso:

VALORE	N.	IMPORTO
€. 50,00	28	1.400,00
€. 20,00	3	60,00
€. 10,00	1	10,00

€. 2,00	1	2,00
€. 1,00	1	1,00
€. 0,20	2	0,40
€. 0,01	1	0,01
	TOTALE	1.473,41

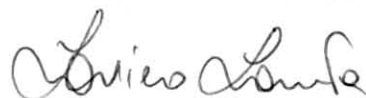
Procede altresì alla verifica a campione della documentazione giustificativa delle bollette di spesa emesse fino alla data odierna e non ancora reintegrate.

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



VERIFICA DI CASSA DAL 1 GENNAIO AL 28 SETTEMBRE 2020

ENTRATE

Fondo di cassa all'1.1.2020		+ €	5.501.603,08
Reversali emesse dal n. 1 al n. 873			
In c/competenza	+ €		1.336.779,80
In c/residui	+ €		1.107.326,49
		= + €	2.444.106,29
		TOTALE = + €	7.945.709,37

USCITE

Mandati emessi dal n. 1 al n. 1005			
In c/competenza	+ €		4.617.377,18
In c/residui	+ €		817.941,88
		= - €	5.435.319,06
		Saldo di cassa contabile al 28/09/2020	+ € 2.510.390,31
		Saldo di cassa alla data del 28/09/2020 - (rilevato dal TESOWEB dell'Istituto Tesoriere)	+ € 2.594.504,05
		Differenza	-€ 84.113,74

Reversali inestinte:

Reversali emesse e giacenti presso l'Agenzia: STORNO REVERSALE N. 340 (202000003) E DAL N. 857 AL N. 873	- €		14.346,23
Reversali emesse e giacenti presso l'Istituto Tesoriere: REVERSALE N. 340	+ €		450,00
Incassi provvisori effettuati dall'Istituto Tesoriere e da regolarizzare contabilmente	- -€		95.629,94
		TOTALE REVERSALI INESTINTE	-€ 80.833,71

Mandati inestinti:

Mandati emessi e giacenti presso l'Agenzia: DAL N. 999 AL N. 1005	- -€		3.280,03
Mandati emessi e giacenti presso l'Istituto Tesoriere:	-		
Pagamenti effettuati dall'Istituto Tesoriere e da regolarizzare contabilmente	+ €		-
		TOTALE MANDATI INESTINTI	-€ 3.280,03
		DIFFERENZA	-€ 84.113,74

Ente/Sia: **1090028/3W342 - AGENZIA LUCANA SVILUPPO E INNOVAZIO**Anno Esercizio: **2020**Situazione al: **28.09.2020****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		5.501.603,08	
Reversali emesse	2.429.765,56		
Reversali riscosse		2.429.310,06	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	455,50		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		95.629,94	
Totale delle entrate			8.026.543,08

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	5.432.039,03		
Mandati pagati		5.432.039,03	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			5.432.039,03
Saldo risultante dal conto di fatto			2.594.504,05
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			2.594.504,05

VERIFICA DI CASSA DAL 1 GENNAIO AL 28 SETTEMBRE 2020

ENTRATE

Fondo di cassa all'1.1.2020		+ €	5.501.603,08
Reversali emesse dal n. 1 al n. 873			
In c/competenza	+ €		1.336.779,80
In c/residui	+ €		1.107.326,49
		= + €	2.444.106,29
		TOTALE = + €	7.945.709,37

USCITE

Mandati emessi dal n. 1 al n. 1005			
In c/competenza	+ €		4.617.377,18
In c/residui	+ €		817.941,88
		= - €	5.435.319,06
		Saldo di cassa contabile al 28/09/2020	+ € 2.510.390,31
Saldo di cassa alla data del 28/09/2020 - (rilevato dal TESOWEB dell'Istituto Tesoriere)		+ €	2.594.504,05
		Differenza	-€ 84.113,74

Reversali inestinte:

Reversali emesse e giacenti presso l'Agenzia: STORNO REVERSALE N. 340 (202000003) E DAL N. 857 AL N. 873	- €		14.340,73
Reversali emesse e giacenti presso l'Istituto Tesoriere: REVERSALE N. 340	+ €		455,50
Incassi provvisori effettuati dall'Istituto Tesoriere e da regolarizzare contabilmente	- -€		95.629,94
		TOTALE REVERSALI INESTINTE	-€ 80.833,71

Mandati inestinti:

Mandati emessi e giacenti presso l'Agenzia: DAL N. 999 AL N. 1005	- -€		3.280,03
Mandati emessi e giacenti presso l'Istituto Tesoriere:	-		
Pagamenti effettuati dall'Istituto Tesoriere e da regolarizzare contabilmente	+ €		-
		TOTALE MANDATI INESTINTI	-€ 3.280,03
		DIFFERENZA	-€ 84.113,74



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

SITUAZIONE FONDO CASSA AL 28/09/2020
Anno Finanziario 2020

TUPH

Cassa Iniziale	5.501.603,08
Mandati Competenza	4.617.377,18
Mandati Residui	817.941,88
Totale Mandati	5.435.319,06 <i>1/1005</i>
Reversali Competenza	1.336.779,80
Reversali Residui	1.107.326,49
Totale Reversali	2.444.106,29 <i>1/873</i>
Cassa Attuale	2.510.390,31



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

SITUAZIONE FONDO CASSA AL 28/09/2020
Anno Finanziario 2020

DISTINTE

IN CASSA

Cassa Iniziale	5.501.603,08
Mandati Competenza	4.614.097,15
Mandati Residui	817.941,88
Totale Mandati	5.432.039,03
Reversali Competenza	1.321.983,57
Reversali Residui	1.107.326,49
Totale Reversali	2.429.310,06
Cassa Attuale	2.498.874,11

1/998 (N.999/1005 € 3.280,03)

1/856 (N.857/873 € 14.996,23)

LIBRO DI CASSA

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI DAL 28/09/2020 AL 28/09/2020

Data Registr.	Buono n.	Descrizione	Entrata Uscita Banca	Modalita' di pagamento	Entrata Uscita Cassa	Ufficio Capitolo di riferimento
Totali			1.473,41		1.473,41	

RIPRESA SALDI PERIODO PRECEDENTE 1.473,41 0,00 1.473,41

PAGAMENTI EFFETTUATI

SALDI FINALI 1.473,41 0,00 1.473,41

ALSIA



"Sede Centrale" - Matera

Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agr

Via Annunziatella n. 64 - 75100 Matera (MT)

85100 MATERA

Cod.Fisc. 00627370778

P.IVA 00627370778

Richiedente: DRAGONETTI MARIA TERESA

20DR-DIREZIONE

Fornitore:

Pagamento per cassa

Scontrino 174-29 del 23/09/2020

RIMBORSO PER ACQUISTO DI TESSUTO PER TOVAGLIA IN OCCASIONE DEL MEETING ANNUALE DELL'ALSIA

Specifica delle spese

Cap. 00450 147,00 RIMBORSO PER ACQUISTO DI TESSUTO PER TOVAGLIA IN OCCASIONE DEL MEETING ANNUALE DELL'ALSIA

Buono d'ordine 73

Num.generale 730

del 23/09/2020

importo complessivo 147,00

Compilato da

Firma dell'economista

Comunicazione del fornitore

FIRMA DEL FORNITORE

Osservazione richiedente

FIRMA DI QUIETANZA DEL RICHIEDENTE

LA MARCIANESE snc
di D'ERCOLE MARIA
Piazza degli Olmi, 44
75100 MATERA - Tel. 0835/381203
Part. IVA 00548190776

TESSUTO X TOVAGLIA
CONVEGNO

LA MARCIANESE S.N.C.
di D'ERCOLE MARIA
PIAZZA DEGLI OLMI, 44
75100 MATERA
PART. IVA 00548190776
TELEFONO 0835/381203

€ 147,00

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

LA MARCIANESE snc
di D'ERCOLE MARIA
Piazza degli Olmi, 44
75100 MATERA - Tel. 0835/381203
Part. IVA 00548190776

D'Ercole Maria

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
REPARTO 1	22%	147,00
TOTALE COMPLESSIVO		147,00
DI CUI IVA		26,51
Pagamento contante		147,00
Resto		0,00
Importo pagato		147,00

23-09-2020 12:12
DOCUMENTO N. 0174-0029

RT 2CIDE004191



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agr

Via Annunziatella n. 64 - 75100 Matera (MT)

85100 MATERA

Cod.Fisc. 00627370778

P. IVA 00627370778

"Sede Centrale" - Matera

Richiedente: ZITO ROCCO
20DR-DIREZIONE

Fornitore:

Pagamento per cassa

Scontrino 133-15 del 22/09/2020

RIMBORSO PER DUPLICAZIONI CHIAVI SEDE DI TRICARICO

Specifica delle spese

Cap. 00450 4,00 RIMBORSO PER DUPLICAZIONI CHIAVI SEDE DI TRICARICO

Buono d'ordine 72

Num.generale 729

del 22/09/2020

importo complessivo 4,00

Compilato da

Firma dell'economista

Comunicazione del fornitore

FIRMA DEL FORNITORE

Osservazione richiedente

FIRMA DI QUIETANZA DEL RICHIEDENTE

