



ALSI AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO
E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

Revisore Unico

Verbale n. 18 del 29/12/2022

L'anno 2022 il giorno 29 dicembre alle ore 9,45 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 29.12.2022.

Prende atto che, a seguito della stipula del contratto del 21.06.2022 rep. 4489/23.06.2022 con la "Banca Popolare di Bari S.P.A.", per la durata di sette anni, per il servizio di Tesoreria dell'Agenzia, il giorno 14 del mese di novembre 2022 è stato effettuato il passaggio di consegne tra l'ex Istituto Tesoriere "Intesa San Paolo S.P.A." ed il nuovo Istituto Tesoriere "Banca Popolare di Bari S.P.A." così come da verbale redatto in pari data.

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. 1236	€.	13.757.485,60
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1838	€.	-13.203.240,33
Saldo al 29 dicembre 2022	€.	6.736.059,86

Dalla verifica degli atti stampati dal sito dell'Istituto Tesoriere Banca Popolare di Bari S.P.A. - TESOWEB in data 29/12/2022, ed allegati al presente verbale, risulta, alle ore 09,57 invece, la seguente situazione di fatto:

Saldo di cassa al 31.10.2022	€.	8.595.701,75
Reversali incassate	€.	875.060,86
Incassi senza reversali	€.	2.157,42
Mandati pagati	€.	-2.734.702,75
Mandati da pagare	€.	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€.	0,00

Saldo al 29 dicembre 2022 dell'Istituto Tesoriere	€.	6.738.217,28
---	----	---------------------

E' stato riscontrato che la differenza tra il saldo dell'Ente ed il saldo del Tesoriere, di €.
-2.157,42 così come di seguito specificato:

Saldo del Tesoriere al 29.12.2022	€.	6.738.217,28
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	€.	-2.157,42
Pagamenti provvisori da regolarizzare	€.	0,00
Torna il saldo dell'Ente	€.	6.736.059,86

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. 202201838 del 28.12.2022 per €. 14.226,08 a favore di ERARIO per il versamento dell'acconto IVA anno 2022;
- l'ultima reversale emessa è la n. 202201236 del 28.12.2022 di €. 1.437,42 per il versamento, da parte della sig.ra Ruggieri Immacolata per conto del sig. Cristalli Eustachio, della rata di ammortamento per l'anno 2022 a seguito dell'acquisto di un suolo nel comune di Matera.

Procede al controllo a campione dei seguenti mandati di pagamento:

- n. 202201175/21.09.2022 di €. 211,30 a favore di AGENZIA DELLE ENTRATE - per il pagamento della registrazione della sentenza Corte di Appello di Potenza n. 99/2020 - Determina 2022/20DR/00039 del 13.09.2022;
- n. 202201383 del 18.10.2022 di €. 2.075,48 a favore di CRIMALDI MARIA CANDIDA - per il saldo della fattura n. FPA/10/2022 del 17.10.2022 per compenso attività di tutoraggio corso di formazione trattamenti fitosanitari progetto SU.PRE.ME. - CUP:I21F19000020009 - Determina 2022/20SB/00037 del 18.10.2022;
- n. 202201489/08.11.2022 di €. 463,60 a favore di SIAP + MICROS SPA - per il saldo della fattura n. 220253/25.10.2022 per fornitura di parte del servizio di manutenzione e/o riparazione di componenti elettronici di marca SIAP e contratto di teleassistenza di n. 10 ore. CIG: Z02327809C - Determina 2022/20RS/00649 del 04.11.2022.

Verifica che la Cassa economale della Sede Centrale di Matera, così come tutte le altre casse economali di cui alla delibera n. 1 del 18.01.2022, sono state completamente rendicontate in base alla dotazione di cassa percepita per l'anno in corso.

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

La seduta termina alle ore 12,00.

IL Revisore Unico

Dott. Laviero Laurita

