



ALSIA AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO
E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

Revisore Unico

Verbale n. 5 del 16/03/2020

L'anno 2020 il giorno 16 marzo alle ore 13,15 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.

Prende atto del saldo di tesoreria al **31.12.2019** di **€. 5.501.603,08** rilevato dalla verifica di cassa, inviata dall'Istituto tesoriere Intesa SanPaolo S.p.a. giusto prot. 540 del 28.01.2020.

Passa alla verifica di cassa dal 01.01.2020 al 16.03.2020.

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. 216	€.	1.225.512,74
Mandati emessi dal n. 1 al n. 328	€.	-1.907.123,00
Saldo al 16 marzo 2020	€.	4.819.992,82

Dalla verifica degli atti stampati dal sito dell'Istituto Tesoriere Intesa Sanpaolo S.P.A. - TESOWEB in data 16/03/2020, 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	€.	1.225.512,74
Incassi senza reversali	€.	5.534,37
Mandati pagati	€.	-1.906.727,18
Mandati da pagare	€.	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€.	-395,82
Saldo al 16 marzo 2020 dell'Istituto Tesoriere	€.	4.825.527,19

E' stato riscontrato che la differenza tra il saldo dell'Ente ed il saldo del Tesoriere, di €. - 5.534,37, è da imputarsi ai seguenti fatti così come evidenziati nel seguente prospetto:

Saldo del Tesoriere al 16.03.2020	€.	4.825.527,19
Reversali da incassare	€.	0,00
Reversali emesse da inviare in banca:	€.	0,00
Mandati da pagare	€.	-0,00
Mandati emessi da inviare in banca: n. 328	€.	-395,82
Incassi provvisori da regolarizzare	€.	-5.534,37
Pagamenti provvisori da regolarizzare	€.	395,82
Torna il saldo dell'Ente	€.	4.819.992,82

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. 202000328 del 16.03.2020 per €. 395,82 a favore di EBAN per il pagamento dei contributi INPS 3' trimestre 2019;
- l'ultima reversale emessa è la n. 202000216 del 12.03.2019 di €. 2.114,20 per IVA split payment su fattura del 17.12.2019 soc. FRIGOCLIMA.

Procede al controllo a campione dei seguenti mandati di pagamento:

- n. 20200054/16.01.2019 di €. 3.337,81 a favore di ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. - per pagamento FATTURE NN.20192030441453,20192030543689, 20192030565018, 20192030530931 DEL 31.12.2019 PER FORNITURA ACQUA POTABILE SEDI DI POTENZA, NEMOLI, VILLA D'AGRI, GAUDIANO E TRICARICO. - Determina 2020/20RS/00002 del 16.01.2020;
- n. 202000189/11.02.2020 di €. 6.471,51 a favore di FONDO PENSIONE FONDENERGIA - per versamento contributi previdenza complementare mese di Gennaio 2020 - Disposizione n. 1/20AF/11.02.2020;
- n. 202000301/11/03/2020 di €. 8.897,10 a favore della ditta LUCANA SISTEMI S.R.L. per pagamento fattura n. 32E fornitura di un "Sistema Integrato di Servizi Informatici Specialistici" a supporto dell'Agenzia per mesi 4 (novembre 2019/febbraio 2020) - CIG Z5A2A6A7DE - Determina 2020/20RS/00128 del 10.03.2020.

Prende atto che l'economista cassiere della Sede di Matera, dott. Giuseppe Giancipoli, è in smart working e pertanto non si può procedere alla verifica della cassa economale in data odierna. Il tutto si rimanda a data da concordare.

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 16 MARZO 2020

ENTRATE

Fondo di cassa all'1.1.2020		+ €	5.501.603,08
Reversali emesse dal n. 1 al n. 216			
In c/competenza	+ €		345.884,72
In c/residui	+ €	879.628,02	= + € 1.225.512,74
TOTALE			= + € 6.727.115,82

USCITE

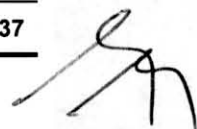
Mandati emessi dal n. 1 al n. 328			
In c/competenza	+ €	1.338.505,49	
In c/residui	+ €	568.617,51	= - € 1.907.123,00
Saldo di cassa contabile al 16/03/2020			+ € 4.819.992,82
Saldo di cassa alla data del 16/03/2020 ORE 13,00 - (rilevato dal TESOWEB dell'Istituto Tesoriere)			+ € 4.825.527,19
Differenza			-€ 5.534,37

Reversali inestinte:

Reversali emesse e giacenti presso l'Agenzia: //	+ €		-
Reversali emesse e giacenti presso l'Istituto Tesoriere:	+ €		-
Incassi provvisori effettuati dall'Istituto Tesoriere e da regolarizzare contabilmente	- -€	5.534,37	
TOTALE REVERSALI INESTINTE			-€ 5.534,37

Mandati inestinti:

Mandati emessi e giacenti presso l'Agenzia: N. 328	- -€	395,82	
Mandati emessi e giacenti presso l'Istituto Tesoriere:	- €		-
Pagamenti effettuati dall'Istituto Tesoriere e da regolarizzare contabilmente	+ €	395,82	
TOTALE MANDATI INESTINTI			€ -
DIFFERENZA			-€ 5.534,37



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

Anno Esercizio: 2020

Situazione al: 16.03.2020

Disponibilità Reale**ENTRATE**

Fondo cassa		5.501.603,08	
Reversali emesse	1.225.512,74		
Reversali riscosse		1.225.512,74	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		5.534,37	
Totale delle entrate			6.732.650,19

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	1.906.727,18		
Mandati pagati		1.906.727,18	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		395,82	
Totale delle uscite			1.907.123,00
Saldo risultante dal conto di fatto			4.825.527,19
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			4.825.527,19

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

Anno Esercizio: 2020

Tipo: Provvisorio in entrata

N.Doc.	Anagrafica	Causale	Num.Conto Procedura	Data	Data Regolarizz.	Stato	Importo
10	LAVECCHIA ROSA	PAGAMENTO CANCELLAZIONE RISERVATO DOMINIO PODERE.319 - 011912310YR3CE	100	14.01.2020	-	Da Regolarizzare	1.058,68
23	FERRARI GIANLUCA	Acquisizione dati meteo - velocita vento 24-25-26 gennaio 2019 3GOGORJ130220201442111 TRXID: 012002170EIDTP VIA TRIESTE 334/4 UMBERTIANO	100	17.02.2020	-	Da Regolarizzare	109,80
24	GRUOSSO VITO, PACE MARGHERITA,	ACQUISTO FIENO (SALDO FATT N. 1/2020 PANTANO) NOTPROVIDED TRXID: 012002240094N7 CORSO DA CAMPO DI GIORGIO 5 85010PIGNOLA PZ 85010	100	25.02.2020	-	Da Regolarizzare	135,00
25	CREA CONSIGLIO PER LA RICERCA	(CUP: C56C18000170002 1.311,48 EURO) - PROGETTO INNOPROLATTE PSR 2014-2020 - RIMBORSO S 00036452020MAN07004950000010007488 TRXID: 012002270S8ZOJ VIA PO.14.00198 ROMA.RM	100	27.02.2020	-	Da Regolarizzare	1.311,48
28	I.N.A.I.L.	STIGLIANI ADRIANA LUCIA SEDE 35100 RIF 514837595BA2020-02-11 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT PROVIDED TRXID: 012002280VOVUB VIA IV NOVEMBRE 144	100	02.03.2020	-	Da Regolarizzare	258,99
29	I.N.A.I.L.	00187ROMA RM 00187 IANNACONE RINA SEDE 35100 RIF 514837545BA2020-02- 04 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT PROVIDED TRXID: 012003030YY177 VIA IV NOVEMBRE 144	100	04.03.2020	-	Da Regolarizzare	2.529,25
32	I.N.A.I.L.	00187ROMA RM 00187 IANNACONE RINA SEDE 35100 RIF 514837545BA2020-02- 04 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT PROVIDED TRXID: 0120030603PRYX VIA IV NOVEMBRE 144	100	09.03.2020	-	Da Regolarizzare	101,17
33	DITTA CASTELLANETA GIUSEPPE	Per richiesta attestato di conduzione Giuseppe Castellaneta fg4 part. 199-326-330 localita taccone agro di Irsina TRXID: 012003120A6HIY VIALE ANDREA MANTEGNA 3 75100.MATERA.MI.MT	100	12.03.2020	-	Da Regolarizzare	30,00

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

Anno Esercizio: 2020

Tipo: Provvisorio in uscita

N.Doc.	Anagrafica	Causale	Num.Conto Procedura	Data	Data Regolarizz.	Stato	Importo
5	AGENZIE FISCALI	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	100	13.03.2020	-	Da Regolarizzare	79,51
6	AGENZIE FISCALI	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	100	13.03.2020	-	Da Regolarizzare	316,31

TOTI



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

**SITUAZIONE FONDO CASSA AL 16/03/2020
Anno Finanziario 2020**

Cassa Iniziale	5.501.603,08
Mandati Competenza	1.338.505,49
Mandati Residui	568.617,51
Totale Mandati	1.907.123,00 <i>λ - 328</i>
Reversali Competenza	345.884,72
Reversali Residui	879.628,02
Totale Reversali	1.225.512,74 <i>λ - 216</i>
Cassa Attuale	4.819.992,82

DISTINTE



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

**SITUAZIONE FONDO CASSA AL 16/03/2020
Anno Finanziario 2020**

Cassa Iniziale	5.501.603,08
Mandati Competenza	1.338.505,49
Mandati Residui	568.221,69
Totale Mandati	1.906.727,18
Reversali Competenza	345.884,72
Reversali Residui	879.628,02
Totale Reversali	1.225.512,74
Cassa Attuale	4.820.388,64