



AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO
E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

Revisore Unico

Verbale n. 7 del 25/03/2021

L'anno 2021 il giorno 25 marzo alle ore 9,30 presso la sede dell'Agenzia sita in Matera alla Via Annunziatella n. 64, proseguo 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 01.01.2021 al 25.03.2021.

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. 288	€.	733.388,47
Mandati emessi dal n. 1 al n. 281	€.	-1.485.433,25
Saldo al 25 marzo 2021	€.	4.245.936,56

Dalla verifica degli atti stampati dal sito dell'Istituto Tesoriere Intesa Sanpaolo S.P.A. - TESOWEB in data 25/03/2021, ed allegati al presente verbale, risulta, alle ore 09,30 invece, la seguente situazione di fatto:

Saldo di cassa al 01.01.2021	€.	4.997.981,34
Reversali incassate	€.	709.570,19
Incassi senza reversali	€.	30,00
Mandati pagati	€.	-1.420.866,10
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€.	-7.800,00
Saldo al 25 marzo 2021 dell'Istituto Tesoriere	€.	4.278.915,43

E' stato riscontrato che la differenza tra il saldo dell'Ente ed il saldo del Tesoriere, di €.
-32.978,87, così come di seguito specificato:

Saldo del Tesoriere al 25.03.2021	€.	4.278.915,43
Reversali da incassare	€.	23.818,28
Reversali emesse da inviare in banca:	€.	0,00
Mandati da pagare	€.	-64.567,15
Mandati emessi da inviare in banca:	€.	-0,00
Incassi provvisori da regolarizzare	€.	-30,00
Pagamenti provvisori da regolarizzare	€.	7.800,00
Torna il saldo dell'Ente	€.	4.245.936,56

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. 202100281 del 24.03.2021 per €. 189,10 a favore di CREA per il pagamento della fattura n. 030FE/11.02.2021;
- l'ultima reversale emessa è la n. 202100288 del 23.03.2021 di €. 1.442,90 per IVA split payment su fattura n. 196E del 12.03.2021 ditta ROMEO GESTIONI SPA.

Procede al controllo a campione dei seguenti mandati di pagamento:

- n. 202100021/20.01.2021 di €. 7.150,17 a favore di COOP. EDP LA TRACCIA – per pagamento fattura n. 4/353 del 21.12.2020 per servizio assistenza e manutenzione software contabilità, inventario e gestione casse economali dal 01.07.2020 al 31.12.2020: CIG ZD929E02DD – Determina 2021/20RS/00003 del 08.01.2021;
- n. 202100153/24.02.2021 di €. 354,26 a favore di ditta ROMEO GESTIONI SPA - per pagamento fattura n. 294E del 29.01.2021 per servizio pulizia straordinaria scaffalature su archivi interessati dalle attività di catalogazione sede di Metaponto: CIG derivato 4655592C0B – Determina 2021/20RS/00079 del 12.02.2021;
- n. 202100252/17.03.2021 di €. 10.760,40 a favore della ditta CARLO ERBA REAGENTS SRL per pagamento fattura n. 2121006520 del 19.02.2021 per fornitura frigoriferi, congelatori e frigoriferi combinati per Centro Agrobios - CIG Z332F38917 - Determina 2020/20RS/00120 del 05.03.2021.

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. 7 del 02.02.2021. Il saldo di cassa al 25.03.2021 è di €. 2.570,92 esistente tra banconote e monete così suddiviso:



VALORE	N.	IMPORTO
€. 100,00	12	1.200,00
€. 50,00	27	1.350,00
€. 20,00	1	20,00
€. 10,00	0	0,00
€. 2,00	0	0,00
€. 1,00	0	0,00
€. 0,20	1	0,20
€. 0,10	5	0,50
€. 0,05	4	0,20
€. 0,02	1	0,02
€. 0,01	0	0,00
	TOTALE	2.570,92

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:

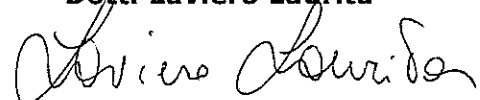
- Bolletta n. 3 del 09.02.2021 di €. 8,00 per acquisto valori bollati;
- Bolletta n. 6 del 11.02.2021 di €. 300,00 per acquisto materiale di cancelleria giusto scontrino fiscale n. 9/11.02.2021 con allegata autodichiarazione del materiale fornito;
- Bolletta n. 10 del 23.03.2021 di €. 60,00 per spese di rappresentanza di lutto nei confronti di un dipendente dell'Agazia.

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



Ente/Sia: 1090028/3W342 - AGENZIA LUCANA SVILUPPO E INNOVAZIO
Situazione al: 25.03.2021

Anno Esercizio: 2021

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		4.997.981,34	
Reversali emesse	733.388,47		
Reversali riscosse		709.570,19	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	23.818,28		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		30,00	
Totale delle entrate			5.707.581,53

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	1.485.433,25		
Mandati pagati		1.420.866,10	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		7.800,00	
Totale delle uscite			1.428.666,10
Saldo risultante dal conto di fatto			4.278.915,43
Mandati da pagare		64.567,15	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			4.214.348,28

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

Anno Esercizio: 2021

N.Doc.	Sub	Anagrafica	Cod. fiscale	Data	Stato	Importo
238		CRESCENZI ANIELLO 11/12/1960		18.03.2021	Sospeso	7.441,07
243		DIPENDENTI ALSIA		18.03.2021	Sospeso	56.895,22
246		DIPENDENTI ALSIA		18.03.2021	Sospeso	230,86

Totale: 64.567,15

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

Anno Esercizio: 2021

Tipo: Provvisorio in uscita

N.Doc.	Anagrafica	Causale	Num.Conto Procedura	Data	Data Regularizz.	Stato	Importo
9	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONE SERVIZI INBIZ	100	15.02.2021	-	Da Regularizzare	7.800,00

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

Anno Esercizio: 2021

Tipo: Reversale

N.Doc.	Sub	Anagrafica	Cod. fiscale	Data	Stato	Importo
254		CRESCENZI ANIELLO		18.03.2021	Sospeso	2.454,24
255		CRESCENZI ANIELLO		18.03.2021	Sospeso	870,52
258		DIPENDENTI ALSIA		18.03.2021	Sospeso	7.048,18
261		DIPENDENTI ALSIA		18.03.2021	Sospeso	12.283,29
262		DIPENDENTI ALSIA		18.03.2021	Sospeso	1.162,05

Totale: 23.818,28

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

Anno Esercizio: 2021

Tipo: Provvisorio in entrata

N.Doc.	Anagrafica	Causale	Num.Conto Procedura	Data	Data Regolarizz.	Stato	Importo
41	ARENGA ANTONIO	rilascio attestato di conduzione NOT PROVIDED TRXID: 012103230Q202U VIA FASOLO 10 75028 TURSI MT	100	23.03.2021	-	Da Regolarizzare	30,00

VERIFICA DI CASSA DAL 1 GENNAIO AL 25 MARZO 2020

ENTRATE

Fondo di cassa all'1.1.2021		+ €	4.997.981,34
Reversali emesse dal n. 1 al n. 288			
In c/competenza	+ €		382.241,23
In c/residui	+ €	351.147,24	= + € <u>733.388,47</u>
TOTALE	= + €		5.731.369,81

USCITE

Mandati emessi dal n. 1 al n. 281			
In c/competenza	+ €	658.318,56	
In c/residui	+ €	<u>827.114,69</u>	= - € <u>1.485.433,25</u>
Saldo di cassa contabile al 25/03/2021	+ €		4.245.936,56
Saldo di cassa alla data del 25/03/2021 ORE 09,30 - (rilevato dal TESOWEB dell'Istituto Tesoriere)	+ €		4.278.915,43
Differenza	-€		<u>32.978,87</u>

Reversali inestinte:

Reversali emesse e giacenti presso l'Agenzia: //	+ €		-
Reversali emesse e giacenti presso l'Istituto Tesoriere:	+ €	23.818,28	
Incassi provvisori effettuati dall'Istituto Tesoriere e da regolarizzare contabilmente	- -€	30,00	
TOTALE REVERSALI INESTINTE	€		23.788,28

Mandati inestinti:

Mandati emessi e giacenti presso l'Agenzia:	- €		-
Mandati emessi e giacenti presso l'Istituto Tesoriere:	- -€	64.567,15	
Pagamenti effettuati dall'Istituto Tesoriere e da regolarizzare contabilmente	+ €	7.800,00	
TOTALE MANDATI INESTINTI	-€		<u>56.767,15</u>
DIFFERENZA	-€		<u>32.978,87</u>



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

SITUAZIONE FONDO CASSA AL 25/03/2021

Anno Finanziario 2021

EMESSA

Cassa Iniziale	4.997.981,34	
Mandati Competenza	658.318,56	
Mandati Residui	827.114,69	
Totale Mandati	1.485.433,25	<i>DAL N. 1 AL N. 281 24/3/2021</i>
Reversali Competenza	382.241,23	
Reversali Residui	351.147,24	
Totale Reversali	733.388,47	<i>DAL N. 1 AL N. 288 23/3/2021</i>
Cassa Attuale	4.245.936,56	



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

SITUAZIONE FONDO CASSA AL 25/03/2021

Anno Finanziario 2021

	<i>ASSISTENTE INUNATE</i>
Cassa Iniziale	4.997.981,34
Mandati Competenza	659.365,02
Mandati Residui	826.068,23
Totale Mandati	1.485.433,25
Reversali Competenza	382.241,23
Reversali Residui	351.147,24
Totale Reversali	733.388,47
Cassa Attuale	4.245.936,56



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

II TESORIERE : INTESA SANPAOLO S.p.A.		Mandato di Pagamento 202100021		1 / 1				
Pagherà la somma di Euro		Esercizio 2021		Residui				
7.150,17 -		Gestione		U00230				
Settemilacentocinquanta/17		Capitolo		16.03.1				
		Missione.Programma.Titolo		U.1.03.02.19.001				
		Castelleto Capitolo U00230						
Totale Importo	Lordo	Totale Irpef	Totale Altre Ritenute	Vincolo a Reversali	Netto a Pagare			
7.150,17	0,00	1.289,38	1.289,38	1.289,38	5.860,79			
Reversali Collegate: 202100015								
Per								
FATTURA N.4/353 DEL 21.12.2020 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE CONTABILITA', INVENTARIO E GESTIONE CASSE ECONOMICI PERIODO DAL 1.7.2020 AL 31.12.2020								
Impegno 202000026		Provvedimento		Numero				
Liquidazione 202100003		DETERMINA		500				
		DETERMINA		18/10/2019				
				08/01/2021				
Ai Beneficiari di seguito riportati (1)								
Dati Anagrafici		Lordo	Irpef	Bollo	Altre Ritenute	Totale Ritenute	Netto	Modalità Pagamento
Prog. 1	Cod. SIOPE	7.150,17	0,00	Non Dovuto	1.289,38	1.289,38	5.860,79	BONIFICO BANCARIO E POSTALE
Codice : 82								
COOPERATIVA EDP LA TRACCIA-FATTURAZIONE								
EL								
REC.II FIORENTINI,10-75100 - MATERA-MT -								Iban:IT83C0306916103002700008064 C/C
C.F.								002700008064
P.I. 00317370773								- - - - -
Totale Pagina		7.150,17	0,00		1.289,38	1.289,38	5.860,79	
MATERA		IL DIRIGENTE		IL RESPONSABILE P.O.		ANTONELLA.DONOFRIO		DOTT.SSA ROSANNA CARAGIULO
20/01/2021		Il Compilatore						RAG. ELENA LO RUSSO



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

II TESORIERE : INTESA SANPAOLO S.p.A.		Mandato di Pagamento 202100153		1 / 1				
Pagherà la somma di Euro		Esercizio		2021				
354,26 -		Gestione		Residui				
Trecentocinquantaquattro/26		Capitolo		U00465				
		Missione.Programma.Titolo		16.03.1				
		Piano Conti Finanziario		U.1.03.02.13.002				
		Castelleto Capitolo U00465						
Totale Importo Lordo		Totale Irpef	Totale Altre Ritenute	Vincolo a Reversali	Netto a Pagare			
354,26	0,00	63,88	63,88	290,38				
Reversali Collegate: 202100180								
Per								
FATTURA N.294E DEL 29.1.2021 PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE SCAFFALATURE SU ARCHIVI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' DI CATALOGAZIONE SEDE DI METAPONTO CIG. Derivato 4655592C0B.								
Impegno		Provedimento		Data Esecutività				
202000587	DETERMINA	299		24/06/2020				
Liquidazione	DETERMINA	79		12/02/2021				
Ai Beneficiari di seguito riportati (1)								
Dati Anagrafici		Lordo	Irpef	Bollo	Altre Ritenute	Totale Ritenute	Netto	Modalità Pagamento
1	Cod. SIOPE	354,26	0,00	Non Dovuto	63,88	63,88	290,38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE
Codice : 6634								
DITTA ROMEO GESTIONI S.P.A								
CENTRO DIREZIONALE ISOLA E4-80100 - NAPOLI-NA -								
C.F.								
P.I. 05850080630								
		Iban:IT29M0103003408000000243055		Abi 01030		Cab 03408 C/C 000000243055		
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. NAPOLI - AGENZIA N.8 - VIA G. PORZIO, 4 - V.LE DELLA COSTITUZIONE - ISOLA - 80143 - NAPOLI - NA - ITALIA						
Totale Pagina		354,26	0,00	63,88	63,88	290,38		
MATERA		IL DIRIGENTE						
24/02/2021		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

II TESORIERE : INTESA SANPAOLO S.p.A.		Mandato di Pagamento 202100252		1 / 1					
Pagherà la somma di Euro		Esercizio	2021						
10.760,40 -		Gestione	Residui						
Diecimilasettecentosanta/40		Capitolo	U01720						
		Missione, Programma, Titolo	14.03.2						
		Piano Conti Finanziario	U.2.02.01.05.001						
		Castelletto Capitolo	U01720						
Totale Importo	Lordo	Totale Irpef	Totale Altre Ritenute	Vincolo a Reversali	Netto a Pagare				
10.760,40	10.760,40	0,00	1.940,40	1.940,40	8.820,00				
Reversali Collegate: 202100263									
Per									
PAGAMENTO FATTURA N.2121006520 DEL 19.2.21 PER FORNITURA FRIGORIFERI, CONGELATORI E FRIGORIFERI COMBINATI PER CENTRO AGROBIOS -INV.ALSIA N.10184,10185 E 10186/2021-CIG Z332F38917									
Impegno 202001272		Provvedimento		Numero					
Liquidazione 202100228		DETERMINA		687					
		DETERMINA		120					
				Data Esecutività					
				18/12/2020					
				05/03/2021					
Ai Beneficiari di seguito riportati (1)									
Dati Anagrafici									
Prog.	1	Cod. SIOPE	Lordo	Irpef	Bollo	Altre Ritenute	Totale Ritenute	Netto	Modalità Pagamento
Codice :	6694		10.760,40	0,00	Non Dovuto	1.940,40	1.940,40	8.820,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE
CARLO ERBA REAGENTS S.R.L-CARLO ERBA								Iban:IT53H0326820500052210474410 Abi 03268 Cab 20500 C/C 052210474410	
VIA SANTA SOFIA - MILANO-MI -								BANCA SELLA SPA - VIA DEI MARTIRI 23 20017 - RHO - MI - ITALIA	
C.F.									
P.I. 014802940484									
Totale Pagina		10.760,40		0,00		1.940,40		8.820,00	
MATERA		IL DIRIGENTE		IL RESPONSABILE P.O.		II Compilatore		DOTT.SSA ROSANNA CARAGIULO	
17/03/2021								RAG. ELENA LO RUSSO	
								ANTONELLA.DONOFRIO	

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

Buono d'ordine 10

Num. generale 767

del 23/03/2021

importo complessivo 60,00

Richiedente: ZIENNA PIETRO

20PS-PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

Esecutore:

Fornitore:

Pagamento per cassa

Scontrino 245-0008 del 09/03/2021

RIMBORSO PER ACQUISTO CUSCINO FLOREALE FUNERALE MAMMA DEL DIPENDENTE CERBINO DOMENICO

Specifica delle spese

Cap. 00005 60,00 RIMBORSO PER ACQUISTO CUSCINO FLOREALE FUNERALE MAMMA DEL DIPENDENTE CERBINO DOMENICO

Compilato da.

Firma dell'economista

Comunicazione del fornitore

FIRMA DEL FORNITORE

Osservazione richiedente/esecutore

FIRMA DI QUIETANZA DEL
RICHIEDENTE/ESECUTORE

L'ORCHIDEA
LIBONATI ANTONIO
C/SO GARIBALDI N.57
85048 ROTONDA (PZ)
TEL.0973/661715
P.IVA 00970450763

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione
DESCRIZ. IVA prezzo(€)

REPARTO_2		60,00
TOT.COMPLESSIVO	10%	60,00
di cui IVA		5,45
Pag.contante		60,00
Pag.elettronico		0,00
Non Riscosso		0,00
Resto		0,00
Importo pagato		60,00

CASSA: 01
09-03-2021 12:41
DOCUMENTO NUM 0245-0008
RT 80I14080296

GRAZIE E ARRIVEDERCI

TIMBRO DITTA

L'Orchidea Fiori e Piante
di Libonati Antonio
Corso Garibaldi, 57 - 85048 Rotonda (Pz)
P.IVA 00970450763 - C.F. LBNNTN62S28H590P

BOLLETTA DI VENDITA

Data

Scontrino fiscale
N°

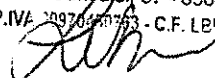
Codice	Descrizione articolo	Quantità	Prezzo	Importo
	CUSCINO FLOREALE	N° 1	€ 60,00	€ 60,00
				€ 60,00

TOTALE VENDITA

€ 60,00

Timbro e firma

L'Orchidea Fiori e Piante
di Libonati Antonio
Corso Garibaldi, 57 - 85048 Rotonda (Pz)
P.IVA 00970450763 - C.F. LBNNTN62S28H590P





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

23 del 22/12/2020

RIMBORSO PER ACQUISTI VALORI BOLLATI

Specifica delle spese

Cap. 00010 8,00 RIMBORSO PER ACQUISTI VALORI BOLLATI

Buono d'ordine 3

Num.generale 760

del 09/02/2021

importo complessivo 8,00

Compilato da

Firma dell'economo

Comunicazione del fornitore

FIRMA DEL FORNITORE

Osservazione richiedente

FIRMA DI QUIETANZA DEL RICHIEDENTE

Gira e scopri
uno dei tanti servizi
di Poste Italiane

Riepilogativo vendita prodotti postali/filatelici:

Importo Totale: €8,00

73/145 06 22-12-20 R11
0023 €*8,00*
XPYP 0023 €*0,00*

** QUESTA È LA TUA RICEVUTA, CONSERVALA. **

Q



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: GIANCIPOLI GIUSEPPE
20AF-AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Fornitore:

Pagamento per cassa

Scontrino 1091-9 del 11/02/2021

ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA

Specifiche delle spese

Cap. 00450 300,00 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA

Buono d'ordine 6

Num. generale 763

del 11/02/2021

importo complessivo 300,00

Compilato da

Firma dell'economista

Comunicazione del fornitore

FIRMA DEL FORNITORE

Osservazione richiedente

FIRMA DI QUIETANZA DEL RICHIEDENTE

L'UFFICIO
MODERNO S. A. S.
VIA L. PROTOSPATA, 90/BIS
75100 MATERA
PART. IVA 01051560777

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

Descrizione	IVA	Prezzo(€)
CANCELLERIA	22%	300,00
TOTALE COMPLESSIVO		300,00
DI CUI IVA		54,10
Pagamento contante		300,00
Resto		0,00
Importo pagato		300,00

#3997 REG. 001 OP. 1

11-02-2021 17:48
DOCUMENTO N. 1091-0009

RT 2CMID001331

L'UFFICIO MODERNO S.a.s.
di P. Esposito & C.

Via L. Protospata, 90bis - 75100 Matera
Tel. e Fax 0835/334272 - Tel. 0835/346656
Cap. Sociale I.V. Euro 36.500
Cod. Fisc. 03067111215 - P.IVA 01051560777

BUONO DI CONSEGNA n.

Data 11 02 20 21

ALCIA

A:	2	TIMBRI	€	4000
	25	RISME CARTA A4	€	75,00
	20	buste tresp.	€	60,00
	10	conf. cartellina tre lembi	€	90,00
	2	chiavette USB	€	30,00
	5	pennarelli	€	5,00
				€ 300,00

L'UFFICIO MODERNO S.a.s.

[Signature]

IL RICEVENTE

SEGUE FATTURA SI No