

AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO  
E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA



**Revisore Unico**

**Verbale n. 15 del 04/07/2024**

L'anno 2024 il giorno 04 luglio alle ore 11,30 presso la sede dell'Agenzia sita in Matera alla Via Annunziatella n. 64, proseguì il lavoro del Revisore Unico Dott. Laviero Laurita.

Affiancano l'organo di revisione, la dott.ssa Rosanna Caragiulo e la sig.ra Fausta Pietrantonio.

Passa alla verifica di cassa dal 01.01.2024 al 30.06.2024.

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

Saldo di cassa al 01.01.2024	€.	6.727.090,31
Reversali emesse dal n. 1 al n. 1131	€.	2.662.492,46
Mandati emessi dal n. 1 al n. 951	€.	-6.317.269,65
Saldo al 04 luglio 2024	€.	<b>3.072.313,12</b>

Dalla verifica degli atti stampati dal sito dell'Istituto Tesoriere BANCA POPOLARE DI BARI SPA - TESOWEB in data 04/07/2024, ed allegati al presente verbale, risulta, alle ore 08:00, la seguente situazione di diritto:

Saldo di cassa al 01.01.2024	€.	6.727.090,31
Reversali incassate	€.	2.630.369,91
Incassi senza reversali	€.	244.018,65

Reversali da incassare	€.	0,00
Mandati pagati	€.	-6.264.992,46
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€.	0,00
Saldo al 04 luglio 2024 dell'Istituto Tesoriere (giacenza)	€.	<b>3.336.486,41</b>

E' stato riscontrato che la differenza tra il saldo dell'Ente ed il saldo del Tesoriere (giacenza), di €. – 264.173,29 così come di seguito specificato:

Saldo del Tesoriere al 08.03.2024 (giacenza)	€.	3.336.486,41
Reversali da incassare	€.	0,00
Reversali emesse da inviare in banca: dal n. 1087 al n. 1131	€.	32.122,55
Mandati sospeso	€.	0,00
Mandati in corso di regolarizzazione:	€.	0,00
Mandati emessi da inviare in banca: dal n. 922 al n. 951	€.	-52.277,19
Incassi provvisori da regolarizzare	€.	-244.018,65
Pagamenti provvisori da regolarizzare	€.	0,00
Torna il saldo dell'Ente	€.	<b>3.072.313,12</b>

**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. 202400951 del 03.07.2024 per €. 306,50 a favore di LEASYS SPA per il pagamento della fattura n. 0000202430030580 del 5.6.2024;
- l'ultima reversale emessa è la n. 202401131 del 03.07.2024 €. 55,27 per IVA split payment su fattura n. 0000202430030580 DEL 5.6.2024 LEASYS SPA;

**Procede** al controllo a campione dei seguenti mandati di pagamento:

- n. 202400572/17.04.2024 di €. 4.115,55 a favore di ditta SIALIA Soc. Consortile rrl – per pagamento fattura n. 610 del 31.03.2024 – per affidamento servizio di portierato uffici Alsia di Matera - Simog gara 889731 - mese di marzo 2024 – Determina n. 158/20AN/ del 15.04.2024;
- n. 202400691/10.05.2024 di €. 4.270,00 a favore della ditta F.G. CORPORATION per pagamento fattura n. 1/2492 del 30.04.2024 per fornitura servizio di riprogrammazione

centralina antincendio e sostituzione cavi per la sala Michetti - Determina n. 187/20AN del 09.05.2024;

- n. 202400867/17.06.2024 di €. 2.200,00 a favore di Cellini Francesco per pagamento rimborso missione partecipazione al simposio internazionale di PLANTPHENOTYPING (IPPS 2024) LINCOLN-NEBRASKA - Determina n. 49/20RF del 11.06.2024.

Tutta la documentazione utilizzata per la verifica è allegata al presente verbale. La seduta termina alle ore 12,15.

**IL Revisore Unico**

**Dott. Laviero Laurita**

