



AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO
E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

Revisore Unico

Verbale n. 19 del 03/10/2024

L'anno 2024 il giorno 03 Ottobre alle ore 10,00 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 sig.ra Fausta Pietrantonio.

Passa alla verifica di cassa dal 01.01.2024 al 30.09.2024.

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. 1564	€.	3.974.105,33
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1380	€.	-9.188.867,57
Saldo al 30 settembre 2024	€.	1.512.328,07

Dalla verifica degli atti stampati dal sito dell'Istituto Tesoriere BANCA POPOLARE DI BARI SPA - TESOWEB in data 03/10/2024, ed allegati al presente verbale, risulta, alle ore 11:20, la seguente situazione di diritto:

Saldo di cassa al 01.01.2024	€.	6.727.090,31
Reversali incassate	€.	3.970.924,60
Incassi senza reversali	€.	0,00
Reversali da incassare	€.	37.113,88
Mandati pagati	€.	-9.188.867,57
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€.	0,00
Saldo al 03 ottobre 2024 dell'Istituto Tesoriere (giacenza)	€.	1.546.261,22

E' stato riscontrato che la differenza tra il saldo dell'Ente ed il saldo del Tesoriere (giacenza), di €. – 33.953,15 così come di seguito specificato:

Saldo del Tesoriere al 03.10.2024 (giacenza)	€.	1.546.261,22
Reversali da incassare	€.	0,00
Reversali emesse da inviare in banca: dal n. 1562 al n. 1564	€.	3.180,73
Mandati sospeso	€.	0,00
Mandati in corso di regolarizzazione:	€.	0,00
Mandati emessi da inviare in banca: dal n.	€.	0,00
Incassi provvisori da regolarizzare	€.	-37.113,88
Pagamenti provvisori da regolarizzare	€.	0,00
Torna il saldo dell'Ente	€.	1.512.328,07

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. 202401429 del 03.10.2024 per €. 14,00 a favore di Gallitelli Maria Annunziata - responsabile cassiere polo Pantanello per rendiconto cassa economale;
- l'ultima reversale emessa è la n. 202401582 del 03.10.2024 €. 50,60 per IVA split payment su fattura n.846 del 26.9.2024 per la fornitura di targhe progetto Valagro Plant Phenomics;

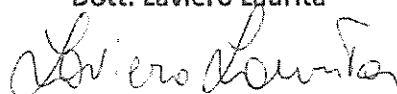
Procede al controllo a campione dei seguenti mandati di pagamento:

- n. 202401117/26.07.2024 di €. 115,61 a favore di ditta Poste Italiane pagamento fattura n.1024094890 del 9.4.2024 per spese postali – periodo di Febbraio 2024;
- n. 202401215/09.08.2024 di €. 288,19 a favore della ditta LEASYS SPA per pagamento fattura n.0000202430040322 DEL 05.08.2024 per canone mese di luglio noleggio autoveicolo targato GA282XL;
- n. 202401380/27.09.2024 di €. 3.800,00 a favore di AMAP - AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA per contributo convenzione Irrora.

Tutta la documentazione utilizzata per la verifica è allegata al presente verbale. La seduta termina alle ore 13,00.

IL Revisore Unico

Dott. Laviero Laurita





VERIFICA DI CASSA DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2024

ENTRATE

Fondo di cassa all'1.1.2024					+ € 6.727.090,31
Reversali emesse dal n. 1 al n.1564					
In c/competenza	+ €	3.227.978,25			
In c/residui	+ €	746.127,08	= +	€	3.974.105,33
				TOTALE	= + € 10.701.195,64

USCITE

Mandati emessi dal n. 1 al n. 1380					
In c/competenza	+ €	7.855.137,73			
In c/residui	+ €	1.333.729,84	= -	€	9.188.867,57
				Saldo di cassa contabile al 30/09/2024	+ € 1.512.328,07
				Saldo di cassa "giacenza" alla data del 03/10/2024 - ORE 11:20 (rilevato dal TESOWEB dell'Istituto Tesoriere)	+ € 1.546.261,22
				Differenza	-€ 33.933,15

Reversali inestinte:

Reversali emesse e giacenti presso l'Agenzia: dal n. 1562 al n. 1564	+ €	3.180,73			
Reversali emesse e giacenti presso l'Istituto Tesoriere:	+ €	-			
Incassi provvisori effettuati dall'Istituto Tesoriere e da regolarizzare contabilmente	- €	37.133,88			
				TOTALE REVERSALI INESTINTE	-€ 33.953,15

Mandati inestinti:

Mandati emessi e giacenti presso l'Agenzia: dal n. al n.	- €	-			
Mandati emessi e giacenti presso l'Istituto Tesoriere:	- €	-			
Pagamenti effettuati dall'Istituto Tesoriere e da regolarizzare contabilmente	+ €	-			
				TOTALE MANDATI INESTINTI	€ -
				DIFFERENZA	-€ 33.953,15



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

II TESORIERE : BANCA POPOLARE DI BARI Pagherà la somma di Euro <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 5px;">115,61</div> ***Centoquindici/61***					Mandato di		202401117		1 / 1	
					Esercizio		2024			
		Gestione		Competenza						
		Capitolo		U00135						
		Missione.Programma.Titolo		16.03.1						
		Piano Conti Finanziario		U.1.03.02.16.002						
Totale Importo Lordo		Totale Irpef		Totale Altre Ritenute		Vincolo a Reversali		Netto a Pagare		
115,61		0,00		0,00		0,00		115,61		
Reversali Collegate:										
Per										
FATTURA N.1024094890 DEL 9.4.2024 PER SPESE POSTALI FEBBRAIO 2024										
		Provvedimento				Numero		Data Esecutività		
Impegno	202400952	DETERMINA				64		23/07/2024		
Liquidazio	202401084	DETERMINA				64		23/07/2024		
AI Beneficiari di seguito riportati (1)										
Dati Anagrafici			Lordo	Irpef	Bollo	Altre Ritenute	Totale Ritenute	Netto	Modalità Pagamento	
Prog. 1 Codice: 4286	SIOPE		115,61	0,00	Non Devute	0,00	0,00	115,61	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	
	CIG	Z521081BB2								
	CUP		Numero 1114		Data quietanza 30/07/2024		iban: IT3550760104000000000742700 -----			
POSTE ITALIANE VIALE EUROPA-00100 - ROMA-RM- P.I. 01114601005										
Totale Pagina			115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	115,61		
MATERA 26/07/2024			Il compilatore ANTONELLA.DONOFRIO				Il Dirigente Dott.ssa Rosanna Caragliulo			



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

II TESORIERE : BANCA POPOLARE DI BARI Pagherà la somma di Euro <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 5px;">288,19</div> ***Duecentoottantotto/19***					Mandato di		202401215		1 / 1		
					Esercizio		2024		Gestione		Competenza
Capitolo		U00749		Missione,Programma,Titolo		14.03.1		Piano Conti Finanziario		U.1.03.02.07.999	
Totale Importo Lordo		Totale Irpef		Totale Altre Ritenute		Vincolo a Reversali		Netto a Pagare			
288,19		0,00		51,97		51,97		236,22			
Reversali Collegate: 202401403											
Per PAGAMENTO FATTURA N. 0000202430040322 DEL 05.08.2024 PER NOLEGGIO AUTOVEICOLO TARGATO GA282XL - CANONE MESE DI LUGLIO 2024 - CIG N.ZAB2AD95CC											
Impegno		202400032		Provvedimento				Numero		Data Esecutività	
Liquidazio		202401204		DETERMINA				617		27/11/2019	
				DETERMINA				333		09/08/2024	
Al Beneficiari di seguito riportati (1)											
Dati Anagrafici			Lordo	Irpef	Bollo	Altre Ritenute	Totale Ritenute	Netto	Modalità Pagamento		
Prog. 1	SIOPE		288,19	0,00	Non Dovuto	51,97	51,97	236,22	BONIFICO BANCARIO E POSTALE		
Codice: 8454	CIG	ZAB2AD95CC							Iban: IT96P0200809440000500014931		
	CUP								UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA UNITA' MULTINATIONAL NORD - VIA CERVA, 24 - 20123 - MILANO - MI - ITALIA		
LEASYS SPA-Leasy Corso Agnelli n° 200-10100 - TORINO-TO- P.I. 06714021060									Numero 1194		
									Data quietanza 12/08/2024		
Totale Pagina			288,19	0,00	51,97	51,97	236,22				
MATERA 09/08/2024			Il compilatore LORENZO.TORTORELLI				Il Dirigente Dot.ssa Rosanna Caraglulo				



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

II TESORIERE : BANCA POPOLARE DI BARI Pagherà la somma di Euro <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">3.800,00</div> ***Tremilaottocento/00***					Mandato di		202401380		1 / 1	
					Esercizio		2024			
		Gestione		Competenza						
		Capitolo		U09194						
		Missione.Programma.Titolo		16.03.1						
		Piano Conti Finanziario		U.1.03.02.99.999						
Totale Importo Lordo		Totale Irpef		Totale Altre Ritenute		Vincolo a Reversali		Netto a Pagare		
3.800,00		0,00		0,00		0,00		3.800,00		
Reversali Collegate:										
Per										
CONTRIBUTO CONVENZIONE IRRORA -LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO										
		Provvedimento				Numero		Data Esecutività		
Impegno	202400404	DELIBERA				11		22/11/2022		
Liquidazio	202401323	DETERMINA				107		12/09/2024		
Al Beneficiari di seguito riportati (1)										
Dati Anagrafici			Lordo	Irpef	Bollo	Altre Ritenute	Totale Ritenute	Netto	Modalità Pagamento	
Prog. 1	SIOPE		3.800,00	0,00	Non Dovuto	0,00	0,00	3.800,00	AVVISO PAGOPA	
Codice: 8512	CIG		301982477100021749							
	CUP									
AMAP - AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA via dell'Industria n.1-60027 - OSIMO-AN- P.I. 01491360424			Numero 1379		Data quietanza 30/09/2024					
Totale Pagina			3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00		
MATERA 27/09/2024			Il compilatore FAUSTA.PIETRANTONIO				Il Dirigente Dott.ssa Rosanna Caraglulo			