



AGENZIA **L**UCANA DI **S**VILUPPO
E DI **I**NNOVAZIONE IN **A**GRICOLTURA

Revisore Unico

Verbale n. 9 del 09.05.2024

L'anno 2024 il giorno 09 del mese di maggio alle ore 10,30 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.

Vista la documentazione definitiva inviata dall'Istituto Tesoriere con nota prot. n. 2943/19.04.2024 che sostituisce integralmente quella precedente inviata con nota prot. n. 211/11.01.2024, con il presente verbale, si annulla il verbale n. 3 dell'8 marzo 2024.

PRENDE ATTO

Del conto consuntivo definitivo reso dal Tesoriere per l'esercizio 2023 con nota prot. n. 2943/19.04.2024 che risulta tempestivamente verificato dagli uffici preposti dall'Agenzia quanto a:

1. la corrispondenza delle informazioni contenute nello stesso con le scritture contabili dell'Agenzia;
2. la mancanza di eventuali rilievi, denunce e contestazioni emersi a carico del tesoriere (dal Revisore - dalle verifiche di cassa - da segnalazione);
3. l'inesistenza di eventuali eccedenze di pagamento nel conto del tesoriere;
4. la regolarità dei pagamenti in conto residui;
5. la regolarità degli interessi attivi sulle giacenze di cassa ed il rispetto delle norme sul regime della tesoreria unica;
6. l'inesistenza di gestioni fuori bilancio;
7. il bilanciamento delle partite di giro;
8. l'inesistenza di interessi passivi per ritardati pagamenti per oneri previdenziali e per pagamenti derivanti da obblighi tributari, riconducibili a comportamenti del tesoriere;
9. la regolarità dei compiti della gestione delle entrate da parte del tesoriere.

Prende altresì atto che non è stato fatto ricorso all'anticipazione di cassa.

Per quanto sopra, il Revisore Unico nulla rileva al fine dalla parificazione del Conto del Tesoriere al 31.12.2023 che ha le seguenti risultanze:

| | CONTO | | TOTALE |
|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| Fondo iniziale di cassa | | | 6.787.830,39 |
| Riscossioni | 1.115.110,57 | 12.195.342,89 | 13.310.453,46 |
| Pagamenti | 1.376.589,26 | 11.994.604,28 | 13.371.193,54 |
| Fondo di cassa al 31.12.2023 | | | 6.727.090,31 |

Il presente verbale viene trasmesso al Direttore.

La seduta termina alle ore 11,30.

IL Revisore Unico

Dott. Laviero Laurita

