



AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO,  
RURALE E DELLA PESCA  
**ARSARP**

Legge Regionale del 26 Marzo 2015, n. 4

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Verbale N° 4 del 31/10/2019**

Il giorno **31** del mese di **ottobre** dell'anno **2019** alle ore 9:30, presso la sede dell'ARSARP sita in Campobasso alla Via G. Vico n. 4, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti convocato a mezzo PEC e risultano essere presenti:

- Nicola Iacovelli, Presidente;
- Antonio Digati, Componente;
- Katya D'Annesse, Componente;
- Pina Stefanelli, Responsabile dell'ufficio ragioneria
- Ferrone Franco, Economo dell'Ente.

La sig.ra Stefanelli produce al Collegio la seguente documentazione:

- Documento ARSARP denominato "situazione di cassa del 30/10/2019"
- Documento UNICREDIT denominato "dettaglio saldo disponibile 30/10/2019"
- Documento UNICREDIT denominato "ARSARP verbale di verifica di cassa anno 2019 – al 29/10/2019"

Dall'esame della contabilità dell'Ente e dei documenti di tesoreria è possibile rappresentare il seguente quadro riassuntivo alla data di accesso:

**CONTABILITA' ENTE**

Saldo cassa 01/01/2019	0,00
Reversali emesse alla data	9.171.567,03
<b>Totale Entrata</b>	<b>9.171.567,03</b>
Mandati emessi alla data	8.555.104,15
<b>Totale Uscita</b>	<b>8.555.104,15</b>
Cassa alla data	<b>616.462,88</b>

**CONTABILITA' TESORIERE (Unicredit Spa)**

Saldo cassa al 01/01/2019	0,00
Reversali trasmesse dall'Ente	9.171.431,70
Reversali registrate dal Tesoriere	9.171.431,70
Reversali incassate	9.170.644,95
Reversali da incassare/regularizzare	786,75
Entrate da regularizzare	5.766.771,15
<b>Totale Entrata</b>	<b>14.937.416,10</b>
Mandati trasmessi dall'Ente	8.551.696,47
Mandati registrati dal Tesoriere	8.551.696,47



AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO,  
RURALE E DELLA PESCA  
ARSARP

Legge Regionale del 26 Marzo 2015, n. 4

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Mandati pagati	8.551.696,47
Mandati da pagare/regolarizzare	0,00
Uscite da regolarizzare	6.022.141,34
Totale Uscita	<b>14.573.837,81</b>
Cassa alla data	<b>363.578,29</b>

**QUADRO DI RACCORDO**

Cassa Ente al 30/10/2019	<b>616.462,88</b>
Incassi eseguiti in attesa di reversale	1.335,20
F24 da regolarizzare	-138.133,39
Commissioni bancarie	-408,20
Incassi in attesa di reversali	86,11
Mandato non evaso (1368/1406)	2.849,93
Chiusura anticipazione vecchio Tesoriere	-118.614,24
	<b>363.578,29</b>

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO RURALE E DELLA PESCA  
Protocollo Arrivo N. 1593/2020 del 06-04-2020  
Allegato 1 - Copia Documento


Il Collegio, pertanto, prende atto della riconciliazione dei saldi sopra evidenziati.

Il Collegio procede, altresì, alla verifica della cassa economato al 31/10/2019, con l'assistenza del sig. Ferrone.

Dalla contabilità dell'economato risulta un saldo attivo di cassa per € 2.483,94 al 31/10/2019. Detto saldo è composto da una parte pari ad € 1.995,57 costituita dal saldo disponibile sul conto corrente intestato alla cassa economale, ed € 488,37 costituita dalla cassa contanti giacente presso l'Ente. Il Collegio ha proceduto alla conta fisica delle banconote e della moneta riscontrando la coincidenza dell'importo con quanto contabilizzato.

Alle ore 11:30 il Collegio termina le operazioni di verifica di cassa, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Nicola Iacovelli (Presidente) 

Antonio Digati (Componente) 

Katya D'Annesse (Componente) 