



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale N° 46 del 08/07/2022

Il giorno **8** del mese di **luglio** dell'anno **2022** alle ore 16:30, in modalità "videoconferenza", si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti e risultano essere presenti:

- Nicola Iacovelli, Presidente;
- Antonio Digati, Componente;
- Katya D'Annesse, Componente.

Il Collegio ha ricevuto la seguente documentazione:

- Documento ARSARP denominato "situazione di cassa del 05/07/2022";
- Stampa verifica di cassa del 05/07/2022 UNICREDIT.

Dall'esame della contabilità dell'Ente e dei documenti di tesoreria è possibile rappresentare il seguente quadro riassuntivo alla data del 05/07/2022:

CONTABILITA' ENTE

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Saldo cassa 01/01/2022 | 555.233,60 |
| Reversali emesse alla data | 4.657.520,57 |
| Totale Entrata | 5.212.754,17 |
| Mandati emessi alla data | 5.402.107,45 |
| Totale Uscita | 5.402.107,45 |
| Cassa alla data | -189.353,28 |

SALDO CONTABILITA' TES. (Unicredit Spa) -171.926,72

QUADRO DI RACCORDO

| | |
|--|------------------|
| RID | 0,00 |
| F24 da regolarizzare | -70.968,64 |
| Commissioni bancarie | -189,40 |
| Trasferimenti Regione | 90.168,92 |
| Mandato non evaso | -1.584,37 |
| Incasso riforma | 0,00 |
| Altri incassi | 0,05 |
| Chiusura anticipazione vecchio Tesoriere | 0,00 |
| | 17.426,56 |



AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO,
RURALE E DELLA PESCA

ARSARP

Legge Regionale del 26 Marzo 2015, n. 4

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio, pertanto, prende atto della riconciliazione dei saldi sopra evidenziati, tenendo conto delle anticipazioni effettuate dal Tesoriere.

Alle ore 17:30 il Collegio termina le operazioni di verifica di cassa, previa lettura e condivisione da parte dell'intero Collegio che delega il Presidente alla firma del presente verbale.

Nicola Iacovelli (Presidente)

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO RURALE E DELLA PESCA
Protocollo Arrivo N. 4100/2022 del 22-09-2022
Doc. Principale - Copia Documento