



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale N° 58 del 19/04/2023

Il giorno **19** del mese di **aprile** dell'anno **2023** alle ore 11:30, 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 31/03/2023";
- Verbale di verifica di cassa anno 2023 UNICREDIT.

Dall'esame della contabilità dell'Ente e dei documenti di tesoreria è possibile rappresentare il seguente quadro riassuntivo alla data del 31/03/2023:

CONTABILITA' ENTE

Saldo cassa 01/01/2023	56.995,96
Reversali emesse alla data	<u>2.795.840,55</u>
Totale Entrata	2.852.836,51
Mandati emessi alla data	<u>2.164.175,15</u>
Totale Uscita	2.164.175,15
Cassa alla data	688.661,36

SALDO CONTABILITA' TES. (Unicredit Spa) 572.990,14

QUADRO DI RACCORDO

RID	-1.022,89
F24 da regolarizzare	-116.209,73
Commissioni bancarie	-38,60
Trasferimenti Regione	0,00
Mandato non evaso	0,00
Incassi in attesa REV.	1.600,00
Chiusura anticipazione vecchio Tesoriere	0,00
	-115.671,22

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO RURALE E DELLA PESCA
Protocollo Arrivo N. 2178/2023 del 20-04-2023
Allegato 1 - Copia Documento



AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO,
RURALE E DELLA PESCA

ARSARP

Legge Regionale del 26 Marzo 2015, n. 4

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

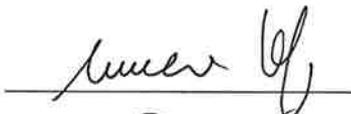
Il Collegio, pertanto, prende atto della riconciliazione dei saldi sopra evidenziati, tenendo conto delle anticipazioni effettuate dal Tesoriere.

In relazione al decreto del Commissario Straordinario n. 47 del 27/02/2023 recante "Accantonamento obbligatorio al fondo di garanzia debiti commerciali – esercizio 2023 – (art. 1 comma 862 legge 145/2018) – provvedimenti –" trasmesso a mezzo mail dall'ente, il Collegio osserva che l'entità dell'accantonamento a detto fondo è calcolata per ritardi di pagamento a fornitori commerciali superiori a giorni 60 e sconta la percentuale massima del 5% sull'ammontare delle spese per acquisto di beni e servizi stanziati per l'esercizio 2023.

Pertanto, il Collegio invita l'ente a rispettare i tempi di pagamento previsti dalla legge al fine di ridurre l'entità dell'accantonamento.

Alle ore 12:00 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) 

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO RURALE E DELLA PESCA
Protocollo Arrivo N. 2178/2023 del 20-04-2023
Allegato 1 - Copia Documento