



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale N° 62 del 20/10/2023

Il giorno **20** del mese di **ottobre** dell'anno **2023** alle ore 10:00, 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 30/06/2023";
- 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 30/06/2023:

CONTABILITA' ENTE

Saldo cassa 01/01/2023	56.995,96
Reversali emesse alla data	5.282.712,37
Totale Entrata	5.339.708,33
Mandati emessi alla data	4.922.699,16
Totale Uscita	4.922.699,16
Cassa alla data	417.009,17

SALDO CONTABILITA' TES. (Unicredit Spa) 924.488,94

QUADRO DI RACCORDO

RID	-1.407,98
F24 da regolarizzare	-52.342,27
Commissioni bancarie	-125,64
Trasferimenti Regione	566.666,66
Mandato non evaso	0,00
Incassi in attesa REV.	-5.311,00
Chiusura anticipazione vecchio Tesoriere	0,00
	507.479,77



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 10:30 il Collegio termina le operazioni di verifica di cassa, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Nicola Iacovelli (Presidente) *Nicola Iacovelli*

Antonio Digati (Componente) *Antonio Digati*

Katya D'Annesse (Componente) *Katya D'Annesse*

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO RURALE E DELLA PESCA
Protocollo, Arrivo N. 5603/2023 del 23-10-2023
Doc. Principale - Copia Documento