



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° 22 del 20/01/2021

Il giorno **20** del mese di **gennaio** dell'anno **2021** alle ore 13:00, presso la sede dell'ARSARP sita in Campobasso alla Via G. Vico n. 4, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti 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 31/12/2020"
- Documento riepilogativo UNICREDIT stampato in data 05/01/2021.

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 01/01/2020	826.182,27
Reversali emesse alla data	<u>12.559.880,18</u>
Totale Entrata	<u>13.386.062,45</u>
Mandati emessi alla data	<u>13.131.910,91</u>
Totale Uscita	<u>13.131.910,91</u>
Cassa alla data al 31/12/2020	254.151,54

Dalla contabilità del tesoriere UniCredit Spa risulta una disponibilità pari a € 1.254.151,54 comprensivo dell'anticipazione accordata di € 1.000.000,00, giusta decreto del Commissario Straordinario ARSARP n. 9 del 29/01/2020.

Il Collegio procede, altresì, alla verifica della cassa economato, con l'assistenza del sig. Ferrone, esaminando il giornale di cassa del periodo 01/01/2020 – 21/12/2020, nonché le operazioni di riversamento al conto tesoreria della somma di € 3.000,00 (giusta determinazione dirigenziale n. 492 del 14/12/2020) e di riversamento per la chiusura del fondo economato della somma di € 1.835,99. Dette operazioni sono state effettuate in data 16/12/2020 e pertanto, il fono economato alla data del

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO RURALE E DELLA PESCA
Protocollo Arrivo N. 255/2021 del 21-01-2021
Allegato 5 - 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

31/12/2020 risulta essere pari a zero.

Alle ore 14:00 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. 255/2021 del 21-01-2021
Allegato 5 - Copia Documento