



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° 26 del 21/04/2021

Il giorno 21 del mese di aprile dell'anno 2021 alle ore 12:30, presso la sede dell'A.R.S.A.R.P., si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti e risultano essere presenti:

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

Il Collegio ha ricevuto la seguente documentazione:

- Documento ARSARP denominato "situazione di cassa del 30/03/2021";
- Stampa videata riassuntiva conto presso tesoreria UNICREDIT.

Dall'esame della contabilità dell'Ente e dei documenti di tesoreria è possibile rappresentare il seguente quadro riassuntivo alla data del 30/03/2021:

CONTABILITA' ENTE

Saldo cassa 01/01/2021	254.151,54
Reversali emesse alla data	1.144.264,26
Totale Entrata	1.398.415,80
Mandati emessi alla data	2.021.410,49
Totale Uscita	2.021.410,49
Cassa alla data	-622.994,69

CONTABILITA' TESORIERE (Unicredit Spa)

Saldo cassa al 01/01/2021	254.151,54
Reversali trasmesse dall'Ente	1.144.264,26
Reversali registrate dal Tesoriere	1.144.264,26
Reversali incassate	1.144.264,26
Reversali da incassare/regularizzare	0,00
Entrate da regularizzare	0,00
Totale Entrata	1.398.415,80
Mandati trasmessi dall'Ente	2.021.410,49
Mandati registrati dal Tesoriere	2.021.410,49
Mandati pagati	2.021.410,49
Mandati da pagare/regularizzare	0,00
Uscite da regularizzate	0,00
Totale Uscita	2.021.410,49
Cassa alla data	-622.994,69



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

Legge Regionale del 26 Marzo 2015, n. 4

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

QUADRO DI RACCORDO

Cassa Ente al 30/03/2021	-622.994,69
Incassi eseguiti in attesa di reverse	3.675,96
F24 da regolarizzare	-25.425,13
Commissioni bancarie	-136,02
Trasferimenti Regione	0,00
Mandato non evaso	0,00
Incasso riforma	0,00
F24 16/03/21	-151.692,95
Chiusura anticipazione vecchio Tesoriere	0,00
	-796.572,83

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

Il Collegio procede, altresì, alla verifica della cassa economato, con l'assistenza del sig. Ferrone, economo dell'ente.

Dalla contabilità dell'economista risulta un saldo attivo di cassa pari ad € 2.152,39 al 21/04/2021.

Detto saldo è coincidente con la cassa contanti giacente presso l'ente, della quale il Collegio ha proceduto alla conta fisica delle banconote e delle monete, riscontrando la coincidenza dell'importo con quanto contabilizzato.

Alle ore 13:30 il Collegio termina le operazioni di verifica di cassa, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Nicola Iacovelli (Presidente)

Katya D'Annesse (Componente)