



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° 18 del 28/10/2020

Il giorno **28** del mese di **ottobre** dell'anno **2020** alle ore 14:00, 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 27/10/2020"
- Documento UNICREDIT denominato "dettaglio saldo disponibile 27/10/2020"

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	6.763.190,96
Totale Entrata	7.589.373,23
Mandati emessi alla data	8.291.612,05
Totale Uscita	8.291.612,05
Cassa alla data	-702.238,82

CONTABILITA' TESORIERE (Unicredit Spa)

Saldo cassa al 01/01/2020	826.182,27
Reversali trasmesse dall'Ente	6.763.190,96
Reversali registrate dal Tesoriere	6.763.190,96
Reversali incassate	6.763.190,96
Reversali da incassare/regularizzare	2.417.827,48
Entrate da regularizzare	0,00
Totale Entrata	10.007.200,71
Mandati trasmessi dall'Ente	8.291.612,05
Mandati registrati dal Tesoriere	8.291.612,05
Mandati pagati	8.291.612,05
Mandati da pagare/regularizzare	0,00



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

Legge Regionale del 26 Marzo 2015, n. 4

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Uscite da regolarizzate	1.822.101,48
Totale Uscita	10.113.713,53
Cassa alla data	-106.512,82

QUADRO DI RACCORDO

Cassa Ente al 27/10/2020	-702.238,82
Incassi eseguiti in attesa di reversale	11.945,78
F24 da regolarizzare	0,00
Commissioni bancarie	-451,14
Trasferimenti Regione	0,00
Mandati non evasi	106.605,54
Mandato da emettere	-34.586,40
Chiusura anticipazione vecchio Tesoriere	0,00
	-618.725,04

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 al 28/10/2020, con l'assistenza del sig. Ferrone.

Dalla contabilità dell'economato risulta un saldo attivo di cassa per € 2.836,33 al 28/10/2020. Detto saldo è coincidente con la cassa contanti giacente presso l'Ente. Il Collegio ha proceduto alla conta fisica delle banconote e della moneta riscontrando la coincidenza dell'importo con quanto contabilizzato.

Alle ore 15:00 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)