



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° 9 del 21/01/2020

Il giorno **21** del mese di **gennaio** dell'anno **2020** alle ore 11:30, presso la sede dell'ARSARP sita in Campobasso alla Via G. Vico n. 4, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti convocato a mezzo PEC e risultano essere presenti:

- Nicola Iacovelli, Presidente;
- Antonio Digati, Componente;
- Katya D'Annesse, Componente;
- Pina Stefanelli, Responsabile dell'ufficio ragioneria.

La sig.ra Stefanelli produce al Collegio la seguente documentazione:

- Documento ARSARP denominato "situazione di cassa del 31/12/2019"
- Documento UNICREDIT denominato "ARSARP - quadro illustrativo della concordanza tra il conto di tesoreria e la contabilità speciale di t.u."
- Documento UNICREDIT denominato "ARSARP – rendiconto di gestione anno 2019"

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 01/01/2019	0,00
Reversali emesse alla data	18.146.250,25
Totale Entrata	18.146.250,25
Mandati emessi alla data	17.320.067,98
Totale Uscita	17.320.067,98
Cassa alla data	826.182,27

CONTABILITA' TESORIERE (Unicredit Spa)

Saldo cassa al 01/01/2019	0,00
Reversali trasmesse dall'Ente	18.146.250,25
Reversali registrate dal Tesoriere	18.146.250,25
Reversali incassate	18.146.250,25
Reversali da incassare/regolarizzare	0,00
Entrate da regolarizzare	0,00
Totale Entrata	18.146.250,25
Mandati trasmessi dall'Ente	17.320.067,98

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO RURALE E DELLA PESCA
Protocollo Arrivo N. 1593/2020 del 06-04-2020
Allegato 3 - 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

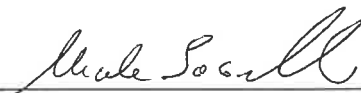
Mandati registrati dal Tesoriere	17.320.067,98
Mandati pagati	17.320.067,98
Mandati da pagare/regolarizzare	0,00
Uscite da regolarizzare	0,00
Totale Uscita	17.320.067,98
Cassa alla data	826.182,27

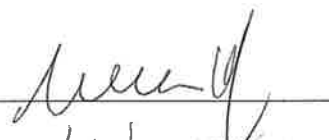
QUADRO DI RACCORDO


Cassa Ente al 31/12/2019	826.182,27
Incassi eseguiti in attesa di reversale	0,00
F24 da regolarizzare	0,00
Commissioni bancarie	0,00
Incassi in attesa di reversali	0,00
Mandato non evaso	0,00
Chiusura anticipazione vecchio Tesoriere	0,00
	826.182,27

Il Collegio, pertanto, prende atto della riconciliazione dei saldi sopra evidenziati.

Alle ore 13:30 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. 1593/2020 del 06-04-2020
Allegato 3 - Copia Documento