



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° 12 del 03/04/2020

Il giorno **3** del mese di **aprile** dell'anno **2020** alle ore 18:30, in modalità "videoconferenza", 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 31/03/2020"
- Documento UNICREDIT denominato "ARSARP - quadro illustrativo della concordanza tra il conto di tesoreria e la contabilità speciale di t.u."

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	1.589.472,25
Totale Entrata	2.415.654,52
Mandati emessi alla data	2.082.746,86
Totale Uscita	2.082.746,86
Cassa alla data	332.907,66

CONTABILITA' TESORIERE (Unicredit Spa)

Saldo cassa al 01/01/2020	826.182,27
Reversali trasmesse dall'Ente	1.268.824,14
Reversali registrate dal Tesoriere	1.268.824,14
Reversali incassate	1.268.824,14
Reversali da incassare/regolarizzare	0,00
Entrate da regolarizzare	561.602,49
Totale Entrata	2.656.608,90
Mandati trasmessi dall'Ente	2.082.746,86
Mandati egistrati dal Tesoriere	2.082.746,86
Mandati pagati	2.082.746,86
Mandati da pagare/regolarizzare	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	182.338,29
Totale Uscita	2.265.085,15
Cassa alla data	391.523,75

QUADRO DI RACCORDO

Cassa Ente al 31/03/2020	332.907,66
Incassi eseguiti in attesa di reversale	1.072,20
F24 da regolarizzare	0,00
Commissioni bancarie	-10,00
Trasferimenti Regione	155.813,60
Mandato non evaso	0,00
Incasso riforma	6.562,50
Mandati da regolarizz. (Sosp. stip. Marzo)	-104.822,21
Chiusura anticipazione vecchio Tesoriere	0,00
	391.523,75

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

Alle ore 19:30 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) 