



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° 14 del 10/07/2020

Il giorno **10** del mese di **luglio** 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 30/06/2020"
- 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	2.659.401,22
Totale Entrata	3.485.583,49
Mandati emessi alla data	4.326.135,93
Totale Uscita	4.326.135,93
Cassa alla data	-840.552,44

CONTABILITA' TESORIERE (Unicredit Spa)

Saldo cassa al 01/01/2020	826.182,27
Reversali trasmesse dall'Ente	2.659.401,22
Reversali registrate dal Tesoriere	2.659.401,22
Reversali incassate	2.659.401,22
Reversali da incassare/regolarizzare	0,00
Entrate da regolarizzare	2.153.567,15
Totale Entrata	5.639.150,64
Mandati trasmessi dall'Ente	4.326.135,93
Mandati egistrati dal Tesoriere	4.326.135,93
Mandati pagati	4.326.135,93
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	1.078.561,59
Totale Uscita	5.404.697,52
Cassa alla data	234.453,12

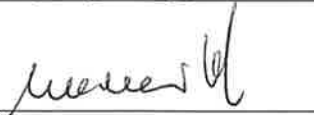
QUADRO DI RACCORDO


Cassa Ente al 30/06/2020	-840.552,44
Incassi eseguiti in attesa di reversale	3.482,15
F24 da regolarizzare	-78.135,44
Commissioni bancarie	-156,34
Trasferimenti Regione	1.150.000,00
Mandato non evaso	0,00
Mandato d emettere	-184,81
Chiusura anticipazione vecchio Tesoriere	0,00
	234.453,12

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) 

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO RURALE E DELLA PESCA
Protocollo Arrivo N. 4802/2020 del 09-11-2020
Allegato 1 - Copia Documento