



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° 31 del 29/07/2021

Il giorno **29** del mese di **luglio** dell'anno **2021** alle ore 13:45, 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.

Il Collegio ha ricevuto la seguente documentazione:

- Documento ARSARP denominato "situazione di cassa del 30/06/2021";
- Stampa 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 30/06/2021:

CONTABILITA' ENTE

Saldo cassa 01/01/2021	254.151,54
Reversali emesse alla data	<u>3.782.941,40</u>
Totale Entrata	4.037.092,94
Mandati emessi alla data	<u>4.109.922,88</u>
Totale Uscita	4.109.922,88
Cassa alla data	-72.829,94

CONTABILITA' TESORIERE (Unicredit Spa)

Saldo cassa al 01/01/2021	254.151,54
Reversali trasmesse dall'Ente	3.782.941,40
Reversali registrate dal Tesoriere	3.782.941,40
Reversali incassate	3.782.941,40
Reversali da incassare/regolarizzare	0,00
Entrate da regolarizzare	2.912.828,14
Totale Entrata	6.949.921,08
Mandati trasmessi dall'Ente	4.109.922,88
Mandati egistrati dal Tesoriere	4.109.922,88
Mandati pagati	4.109.922,88
Mandati da pagare/regolarizzare	0,00
Uscite da regolarizzate	2.839.998,20
Totale Uscita	6.949.921,08
Cassa alla data	0,00

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO RURALE E DELLA PESCA
Protocollo Arrivo N. 3731/2021 del 15-09-2021
Doc. Principale - 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

QUADRO DI RACCORDO


Cassa Ente al 30/06/2021	-72.829,94
RID WEX/LEASING	-688,02
Incassi eseguiti in attesa di reverseale	2.555,65
F24 da regolarizzare	-24.812,03
Commissioni bancarie	-351,07
Trasferimenti Regione	
Mandato non evaso	0,00
Mandato d emettere	-194.806,04
Chiusura anticipazione vecchio Tesoriere	0,00
	-290.931,45


Il Collegio, pertanto, prende atto della riconciliazione dei saldi sopra evidenziati, tenendo conto delle anticipazioni effettuate dal Tesoriere che alla data del 30/06/2021 risulta essere pari ad € 290.931,45.


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

Dalla contabilità dell'economato risulta un saldo attivo di cassa pari ad € 2,52 al 29/07/2021. .
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 14:30 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. 3731/2021 del 15-09-2021
Doc. Principale - Copia Documento