



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° 35 del 28/10/2021

Il giorno **28** del mese di **ottobre** dell'anno **2021** alle ore 13:00, 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 01/10/2021";
- 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 01/10/2021:

CONTABILITA' ENTE

Saldo cassa 01/01/2021	254.151,54
Reversali emesse alla data	5.798.719,63
Totale Entrata	6.052.871,17
Mandati emessi alla data	6.808.851,31
Totale Uscita	6.808.851,31
Cassa di diritto	-755.980,14
Quadro di raccordo	-90.230,59
Cassa di fatto	-846.210,73

CONTABILITA' TESORIERE (Unicredit Spa)

Saldo cassa al 01/01/2021	254.151,54
Reversali trasmesse dall'Ente	5.798.719,63
Reversali registrate dal Tesoriere	5.798.719,63
Reversali incassate	5.763.471,59
Reversali da incassare/regolarizzare	35.248,04
Entrate da regolarizzare	4.250.824,62
Totale Entrata	10.268.447,75
Mandati trasmessi dall'Ente	6.808.851,31
Mandati egistrati dal Tesoriere	6.808.851,31
Mandati pagati	6.643.583,99
Mandati da pagare/regolarizzare	165.267,32
Uscite da regolarizzate	3.624.863,76
Totale Uscita	10.268.447,75

COLLEGIO DEI REVISORI ARSARP



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

Legge Regionale del 26 Marzo 2015, n. 4

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Cassa alla data

0,00

QUADRO DI RACCORDO

Cassa Ente al 30/09/2021

RID WEX/LEASING	-325,73
Incassi eseguiti in attesa di reversale	1.154,45
F24 da regolarizzare	-92.865,43
Commissioni bancarie	-638,71
Trasferimenti Regione	0,00
Mandato non evaso	1.398,83
Mandato d emettere	
Incasso assiteca	1.046,00

-90.230,59

Il Collegio, pertanto, prende atto della riconciliazione dei saldi sopra evidenziati, tenendo conto l'utilizzo delle anticipazioni effettuate dal Tesoriere che alla data del 01/10/2021 risulta essere pari ad € 846.210,73.

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

Dalla contabilità dell'eonomo risulta un saldo attivo di cassa pari ad € 1.390,13 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 14:00 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)